

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ELECTROCERAMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 LIPCA 2017 ROKU**

[Projekt]

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 5 czerwca 2017 roku na stronie internetowej Spółki (www.electroceramics.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr/2017 oraz raportu bieżącego EBI Nr/2017 w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 marca 2017 roku objętej aktem notarialnym Repertorium A nr 256/2016.

7. Powzięcie uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz o ubieganiu się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rejestracji akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii L.
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 4 ust. 1 po punkcie 16 dodaje się nowe następujące punktu:

- 17) 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych;
- 18) 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
- 19) 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych;
- 20) 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów;
- 21) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 roku**

w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 marca 2017 roku objętej aktem notarialnym Repertorium A nr 256/2016.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 marca 2017 roku w sprawie *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubieganiu się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rejestracji akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii L*, objętą aktem notarialnym Repertorium A nr 256/2016, sporządzonym przez Janinę Halicką, notariusza w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubieganiu się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rejestracji akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii L

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,01 zł (jeden grosz) i nie wyższą niż 3.000.000 (trzy miliony złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300.000.000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda („Akcje serii L”).
2. Cena emisyjna Akcji serii L wynosi 0,01 zł (jeden grosz).
3. Akcje serii L zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym inwestorom w liczbie nieprzekraczającej 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotów.
4. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2017 roku na równi z pozostałymi akcjami.
5. Akcje serii L zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji, złożenia stosownych ofert i zawarcia umów objęcia Akcji serii L.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie

do art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.

8. Umowy objęcia Akcji serii L powinny zostać zawarte najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
9. Akcje serii L nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii L, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyliła się do jej treści.

§ 3

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.768.969,02 zł (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 02/100) i nie więcej niż 22.768.969,01 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 01/100) i dzieli się na:

- 1) 74.800.000 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 3) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 4) 9.480.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - 5) 8.433.300 (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - 6) 48.956.665 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - 7) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 - 8) 8.333.000 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 - 9) 1.475.000.005 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt pięć milionów i pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
 - 10) 200 000 000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
 - 11) 129.693.901 (sto dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
 - 12) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300 000 000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja”.

§ 4

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do 300.000.000 (trzystu milionów) Akcji serii L.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pod nazwą NewConnect.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect Akcji serii L, w tym do

przeprowadzenia rejestracji Akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW pod nazwą NewConnect.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

**Opinia Zarządu spółki Electroceramics S.A.
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji
serii L**

Zarząd Electroceramics S.A. niniejszym przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii L.

Celem nadrzędnym emisji akcji jest konwersja części zobowiązań Spółki, m.in. z tytułu pożyczek na kapitał zakładowy. Emisja akcji serii L służąca głównie jako źródło spłaty istniejących zobowiązań jest rozwiązaniem korzystnym dla Spółki, gdyż przyczyni się do poprawy sytuacji bilansowej Spółki poprzez zwiększenie kapitałów własnych oraz zmniejszenie zobowiązań, stąd wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki i nie narusza interesu dotychczasowych akcjonariuszy.

[Projekt]

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, uwzględniającego zmianę uchwaloną na podstawie uchwały nr 3 i 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.