

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**  
**zwołanego na dzień 14 lipca 2017 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**  
**z dnia 14 lipca 2017 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**  
**z dnia 14 lipca 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**  
**z dnia 14 lipca 2017 r.**

**o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich, w związku z rezygnacją dotychczasowego członka Rady Nadzorczej - Pana Jacka Tomasika oraz mając na uwadze konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do ustawowego minimum oraz do ilości członków Rady Nadzorczej określonej w § 13 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.