



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 02-672 Warszawa
infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Warszawa, 4 kwietnia 2013 r.

Zarząd
„CERAMIKA NOWA GALA” S. A.
Ul. Ceramiczna 1
26-200 Końskie

Korzystając z prawa akcjonariusza, określonego przez art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych*, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod nr RFe 1, akcjonariusz spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. („Spółka”), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, zgłasza projekt uchwały do punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013 roku.

Zgłaszany projekt uchwały ma następujące brzmienie:

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana Jacka Tomasika do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.


§2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

W załączeniu przesyłamy:

- życiorys kandydata do Rady Nadzorczej,
- oświadczenie kandydata, zawierające m.in. zgodę na kandydowanie,
- projekt uchwały w formacie plików PDF,
- świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania ponad jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki przez Aviva OFE Aviva BZ WBK,
- odpis KRS Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.,
- odpis z rejestru funduszy emerytalnych,
- potwierdzone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.

Z poważaniem


Paweł Pytel
Prezes Zarządu
Aviva
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK SA


Marcin Żółtek
Członek Zarządu
Dyrektor Inwestycyjny
Aviva
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK SA