

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

85

/

2013

Data sporządzenia: 2013-04-05

Skrócona nazwa emitenta

NOWAGALA

Temat

Zmiana na wniosek akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Ceramika Nowa Gala” S.A. zwołanego na 25 kwietnia 2013 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2013 z dnia 29 marca 2013 roku oraz raportu bieżącego nr 81/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku Zarząd „Ceramika Nowa Gala” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w związku z otrzymaniem na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK wniosku w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Ceramika Nowa Gala” S.A. zwołanego na dzień 25 kwietnia 2013 roku po punkcie 18 „Wybór Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji”, punktu porządku obrad „Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”, postanawia zmienić porządek zgodnie z wnioskiem akcjonariusza.

W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 kwietnia 2013 roku, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
 - b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c/ w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.
16. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012,
 - b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012.
17. Podjęcie uchwał:
 - a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2012.

18. Wybór Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.
19. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
20. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 roku.
21. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
22. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przeznaczenia pozostałych środków z Kapitału Rezerwowego – Funduszu Specjalnego na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia utworzonego zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku .
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
25. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

| Plik | Opis |
|---|------|
| Projekty uchwał na ZWZ 25.04.2013 r. z uwzględnieniem | |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| CERAMIKA NOWA GALA SA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| NOWAGALA | Materiałów budowlanych (mbu) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 26-200 | Końskie |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) |
| Ceramiczna | 1 |
| (ulica) | (numer) |
| 041 39 01 100 | 041 39 01 102 |
| (telefon) | (fax) |
| info@nowa-gala.com.pl | www.nowa-gala.com.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 658-10-02-540 | 290556362 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2013-04-05 | Waldemar Piotrowski | prezes zarządu | |
| 2013-04-05 | Zbigniew Polakowski | prokurent | |