

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” SA z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” SA z siedzibą w Końskich podejmuje niniejszą uchwałę w ramach realizacji uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku podjętej w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1, art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 i § 12 ust 2 pkt. 7 Statutu Spółki.

§ 2 Uchwała zostaje podjęta w celu umorzenia akcji własnych Spółki.

§ 3 Na mocy niniejszej uchwały podlega umorzeniu 923 695 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” SA z siedzibą w Końskich nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 923 695 - zł (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).

§ 4 Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte w ramach skupu akcji własnych, za co akcjonariusze zbywający te akcje otrzymali łączną kwotę wynagrodzenia wynoszącą 1.776 823,83 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze), pozostałe koszty związane z nabyciem akcji własnych wyniosły 5.331,10 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy), co daje łącznie kwotę 1.782.154, 93 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze).

§ 5. Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” SA z siedzibą w Końskich w związku z umorzeniem 923 695 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela obniża kapitał zakładowy o kwotę 923 695 zł (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) tj. z kwoty 57.038.073 zł (pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 56.114.378 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych).

§ 7. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” SA z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie: 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 .

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” SA postanawia, że środki pozostałe z Kapitału Rezerwowego – Funduszu Specjalnego na nabycie akcji własnych przez spółkę w celu ich umorzenia utworzonego uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku w kwocie 4.817.845,07 zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych siedem groszy) zostają przeznaczone na kapitał zapasowy z zatrzymanych zysków z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” SA z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie zmiany Statutu spółki

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” SA z siedzibą w Końskich na podstawie art. 430 § 1 i 455 § 1 w zw. z art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 6 Statutu, w związku z podjęciem uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego, jak również wobec zdematerializowania akcji własnych i zasymilowania ich pod jednym kodem w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w konsekwencji braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii jak i numeru:

1. zmienia § 6 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:
„ § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 56 114 378 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 56 114 378 (pięćdziesiąt sześć milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A”.
2. Zmienia się § 6 ust.4 Statutu Spółki w ten sposób , że nadaje mu brzmienie:
„Wkłady na pokrycie akcji serii A zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym”
3. Skreśla się § 6.1 ¹

§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki

uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.