

**WYBRANE PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE BĘDĄ PRZEDMIOTEM OBRAD WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI CERAMIKA NOWA GALA SA**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**  
**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie umorzenia 9.220.757 akcji własnych w kapitale zakładowym Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych i § 9 statutu Spółki w związku z, odpowiednio, art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 1 pkt 5) kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym o umorzeniu następujących akcji w kapitale zakładowym Spółki:

**§1**

1. 237.149 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 237.149 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych), nabytych odpłatnie od akcjonariuszy w ramach skupu akcji własnych.
2. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych, nabycie 237.149 akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpiło na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zawartego w Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.
3. W związku z nabyciem 237.149 akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, akcjonariusze zbywający te akcje otrzymali łączną kwotę wynagrodzenia w kwocie 536.767, 93 zł (słownie: pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze); pozostałe koszty związane z nabyciem akcji własnych wyniosły 1.610, 31 zł (słownie: tysiąc sześćset dziesięć złotych trzydzieści jeden groszy), co łącznie daje kwotę 538.378,24 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze ).
4. Wynagrodzenie wypłacone akcjonariuszom z tytułu nabycia akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpiło wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy. W związku z tym art. 360 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych stosuje się.
5. Celem umorzenia 237.149 akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest uproszczenie i uporządkowanie struktury akcjonariatu spółki oraz zapewnienie większej przejrzystości i pewności co do struktury akcjonariatu w przyszłości, co leży w zgodzie z interesem akcjonariuszy Spółki.

## §2

1. 8.983.608 (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 8.983.608 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiem złotych), posiadanych przez akcjonariusza Spółki, tj. spółki CNG Luxembourg S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”).
2. Na podstawie art. 359 § 1 kodeksu spółek handlowych, umorzenie akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu następuje bez wynagrodzenia, za zgodą Akcjonariusza wyrażoną w umowie przeniesienia własności akcji, która zostanie zawarta poza rynkiem regulowanym pomiędzy Akcjonariuszem i Spółką.
3. Na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych, celem umorzenia 8.983.608 akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest uproszczenie i uporządkowanie struktury akcjonariatu spółki oraz zapewnienie większej przejrzystości i pewności co do struktury akcjonariatu w przyszłości, co leży w zgodzie z interesem akcjonariuszy Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z Akcjonariuszem umowy przeniesienia własności akcji Spółki poza rynkiem regulowanym.

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

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**  
**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich („Spółka”), działając na podstawie art. 360 § 1 w związku z art. 455 kodeksu spółek handlowych i Uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie umorzenia 9.220.757 akcji własnych w kapitale zakładowym Spółki, niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 56.114.378 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) do kwoty 46.893.621 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych), tj. o kwotę 9.220.757 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych), poprzez zmniejszenie liczby akcji z 56.114.378 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji do 46.893.621 (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji, poprzez umorzenie 9.220.757 (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki:



- a) w części dotyczącej 237.149 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji następuje poprzez umorzenie akcji własnych, za które akcjonariusze Spółki otrzymali wynagrodzenie wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy,
  - b) w części dotyczącej 8.983.608 (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiem) akcji następuje poprzez umorzenie akcji bez wynagrodzenia.
3. W związku z tym, iż umorzenie dokonywane jest na podstawie, odpowiednio, art. 360 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i art. 360 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, przepis art. 456 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
  4. Na podstawie art. 455 § 2 kodeksu spółek handlowych celem obniżenia jest uwzględnienie zmian w kapitale zakładowym Spółki wynikających z umorzenia 9.220.757 akcji własnych Spółki zgodnie z uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2014 r.

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**  
**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 § 1 kodeksu spółek handlowych, **w związku z podjęciem uchwały w sprawie umorzenia 9.220.757 akcji własnych w kapitale zakładowym Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**, niniejszym zmienia statut Spółki w następujący sposób:

**- §6.1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.893.621 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych) i dzieli się na 46.893.621 (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 359 § 4 kodeksu spółek handlowych uzasadnieniem zmiany statutu Spółki jest wskazanie właściwej wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem 9.220.757 akcji własnych Spółki, a co za tym idzie obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w tym zakresie na podstawie, odpowiednio, uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2014 r. oraz uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2014 r.

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

Dotychczasowe brzmienie § 6.1 Statutu Spółki:

„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”.

Proponowanie brzmienie § 6.1 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.893.621 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych) i dzieli się na 46.893.621 (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A.”

