

PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich
zwołanego na dzień 27 listopada 2019 roku

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka") przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy o zarządzanie pomiędzy Cerrad sp. z o.o. oraz Spółką.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("**Spółka**"), uchwala, co następuje:

§ 2.

Zmienia się § 16 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 16.1 Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."

§ 3.

Zmienia się § 17 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 17.1 W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest jedyny Członek zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: dwaj Członkowie Zarządu działających łącznie albo jeden z Członków Zarządu łącznie z prokurentem."

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("**Spółka**"), uchwala, co następuje:

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana/Panią [●].

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("**Spółka**"), uchwala, co następuje:

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję Pana/Panią [●].

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia umowy o zarządzanie pomiędzy Cerrad sp. z o.o. oraz Spółka**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("**Spółka**"), uchwala, co następuje:

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zawarcie przez Spółkę jako spółkę zależną umowy o zarządzanie w rozumieniu art. 7 Kodeksu spółek handlowych z Cerrad sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach jako spółką dominującą w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich
zwołanego na dzień 27 listopada 2019 roku

Ad. projekt uchwały dotyczący punktu 6 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 1 oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki jest uzasadnione z uwagi na istotną zmianę struktury właścicielskiej Spółki oraz większą swobodę w kształtowaniu składu osobowego Zarządu, którą projektowane zmiany umożliwiają.

Ad. projekt uchwały dotyczący punktu 7 porządku obrad:

W związku z istotną strukturą właścicielską Zarząd Spółki proponuje podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki zapewniających nowemu istotnemu akcjonariuszowi możliwość dokonania zmian w jej składzie.

Ad. projekt uchwały dotyczący punktu 8 porządku obrad:

W związku z istotną strukturą właścicielską oraz trwającymi między Spółką a Cerrad sp. z o.o. ("Cerrad") negocjacjami w przedmiocie zawarcia o umowy o zarządzanie Spółką w rozumieniu art. 7 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki proponuje podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przedmiotowej uchwały.

Cerrad posiada 78,59% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 78,59% ogólnej liczby głosów, co oznacza, że jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, Cerrad zatrudnia profesjonalną kadrę menadżerską, posiadającą ugruntowane doświadczenie w zarządzaniu podmiotami kapitałowymi oraz posiadającą istotną wiedzę w zakresie branży, w której działa Spółka. Tym samym, w ocenie Zarządu Spółki wskazane jest skorzystanie z możliwości wparcia w zakresie zarządzania, które może umożliwić Spółce nowe możliwości rozwoju przy skorzystaniu z eksperckiej wiedzy i doświadczenia kadry menadżerskiej Cerrad.