

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2019

Data sporządzenia: 2019-11-27

Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA

Temat

Odwołanie dotychczasowego składu rady nadzorczej i powołanie rady nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala SA („Spółka”) podaje do wiadomości, że nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 27 listopada podjęło uchwały o odwołaniu składu dotychczasowej rady nadzorczej spółki, w skład której wchodził:

- pan Paweł Marcinkiewicz – przewodniczący rady nadzorczej;
- pan Wojciech Włodarczyk – wiceprzewodniczący rady nadzorczej;
- pan Marek Gabryjelski – członek rady nadzorczej;
- pan Michał Hulbój – członek rady nadzorczej;
- pan Łukasz Żuk – członek rady nadzorczej.

Jednocześnie nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 27 listopada 2019 roku podjęło uchwały o powołaniu nowego składu rady nadzorczej emitenta, którą tworzą:

- pan Grzegorz Abram – przewodniczący rady nadzorczej;
- pani Paulina Szrek – wiceprzewodnicząca rady nadzorczej;
- pan Artur Michorowski – członek rady nadzorczej;
- pan Wojciech Poznański – członek rady nadzorczej;
- pani Anna Dynek – członek rady nadzorczej.

27 listopada 2019 roku rada nadzorcza spółki powołała Komitet Audytu, w skład którego weszli:

- pan Grzegorz Abram – przewodniczący komitetu audytu;
- pani Paulina Szrek – członek komitetu audytu;
- pani Anna Dynek – członek komitetu audytu.

Życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej zostały zamieszczone na stronie internetowej emitenta <http://nowa-gala.pl/relacje-inwestorskie/spolka>.

Według oświadczeń złożonych przez wszystkich członków rady nadzorczej, żaden z członków rady nadzorczej nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, pan Grzegorz Abram oraz pani Anna Dynek oświadczyli, iż spełniają kryteria stawiane niezależnym członkom rady nadzorczej spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt.4 i pkt.5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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

CERAMIKA NOWA GALA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOWAGALA

(skrótowa nazwa emitenta)

Materiałów budowlanych (mbu)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-200

(kod pocztowy)

Końskie

(miejscowość)

Ceramiczna

(ulica)

1

(numer)

041 39 01 100

041 39 01 102

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2019-11-27	Halina Bąk	prezes zarządu	
2019-11-27	Zbigniew Polakowski	prokurent	