

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala S.A.

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000011723 - dla której właściwy w sprawach rejestrowych pozostaje Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1, w oparciu o art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("**Walne Zgromadzenie**").

1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień **24 grudnia 2019 r. na godz. [8:00]** w [Warszawie, w siedzibie Biura Handlowego Spółki: Wiśniowy Business Park ul. Hżecka 26 budynek "E", 02-135 Warszawa], z następującym porządkiem obrad:

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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ceramika Nowa Gala S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Ceramika Nowa Gala S.A.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2) Zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z pkt 7 przedstawionego powyżej porządku obrad, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian w Statucie Spółki.

Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

"§ 5.1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) *PKD 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania*
- 2) *PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych*
- 3) *PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych*
- 4) *PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych*
- 5) *PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń*
- 6) *PKD 31 Produkcja mebli.*
- 7) *PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń*
- 8) *PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.*
- 9) *PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.*
- 10) *PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków*

- 11) *PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców.*
- 12) *PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami*
- 13) *PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków*
- 14) *PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej*
- 15) *PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne*
- 16) *PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych*
- 17) *PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi*
- 18) *PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi*
- 19) *PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy*
- 20) *PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport*
- 21) *PKD 55 Zakwaterowanie*
- 22) *PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem*
- 23) *PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana*
- 24) *PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji*
- 25) *PKD 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 26) *PKD 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne*
- 27) *PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości*
- 28) *PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe*
- 29) *PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem*
- 30) *PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne*
- 31) *PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe*
- 32) *PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej*
- 33) *PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna*
- 34) *PKD 77 Wynajem i dzierżawa*
- 35) *PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem*
- 36) *PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni*
- 37) *PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej*
- 38) *PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego*
- 39) *PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa"*

Treść projektowanych zmian § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

"§ 5.1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 40) *(PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych*
- 41) *(PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych*
- 42) *(PKD 64.91.Z) Leasing finansowy*

- 43) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 44) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 45) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 46) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 47) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 48) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania"

3) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 3 grudnia 2019 r. Żądanie winno zostać przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres – wza@nowa-gala.com.pl w języku polskim, oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w pkt 1, zgłaszać Spółce na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres – wza@nowa-gala.com.pl – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików PDF.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, zawierający dane określone w art. 402³ k.s.h., został zamieszczony na stronie internetowej Spółki - <http://nowa-gala.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny>

Ponadto Spółka informuje, że korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkiem, a jedynie uprawnieniem.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@nowa-gala.com.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności

na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

6) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9) Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 8 grudnia 2019 r. – "**Dzień Rejestracji**"

10) Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 9 grudnia 2019 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) byli akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 8 grudnia 2019 r., oraz
- b) zwrócili się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 9 grudnia 2019 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, w godzinach od 9.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19, 20 i 23 grudnia 2019 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Karty do głosowania wydawane będą osobom uprawnionym do uczestnictwa po okazaniu dowodu tożsamości i ewentualnie aktualnego odpisu z KRS a pełnomocnikom po okazaniu dowodu tożsamości i ewentualnie aktualnego odpisu z KRS oraz ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

11) Dostęp do dokumentacji.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona mu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: <http://nowa-gala.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny>