

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2019

Data sporządzenia: 2019-12-03

Skrócona nazwa emitenta

NOWAGALA

Temat

Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA („Spółka”) informuje, iż otrzymał od akcjonariusza większościowego Cerrad sp. z o.o. („Akcjonariusz”) wniosek o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku. Akcjonariusz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wniósł o zmianę porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku poprzez dodanie punktu: zmiana wynagradzania członków Rady Nadzorczej Ceramika Nowa Gala SA. Akcjonariusz uzasadnia, iż aktualnie na podstawie Uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki pobiera wynagrodzenie uzależnione od zajmowanej funkcji tj. przewodniczący Rady Nadzorczej: 5.000 złotych brutto, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 4.500 złotych brutto, członek Rady Nadzorczej: 4.000 złotych brutto. Ze względu na sytuację finansowo-ekonomiczną Spółki oraz prowadzony proces restrukturyzacji zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian w zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Organem uprawnionym do ustalenia zasad oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie. Ustawowy termin na złożenie wniosku został zachowany.

Nowy porządek obrad po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza przedstawia się następująco:

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. Zmiana wynagradzania członków rady nadzorczej Ceramika Nowa Gala SA.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 pkt 1 ust. 3 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	-----	Materiałów budowlanych (mbu)	-----
	(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-200	Końskie		-----
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
Ceramiczna	-----	1	-----
	(ulica)		(numer)
041 39 01 100	-----	041 39 01 102	-----
	(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
2019-12-03	Halina Bąk	prezes zarządu	
2019-12-03	Zbigniew Polakowski	prokurent	