

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ceramika Nowa Gala SA po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala SA 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, w związku z otrzymaniem w dniu 5 sierpnia 2020 r. od akcjonariusza Spółki – Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do porządku obrad dodaje się punkty o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza:

„1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze:

- a. wyników finansowych Spółki;
- b. podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz poprawy jej płynności finansowej;
- c. umów zawartych przez Spółkę w dniu 13 lutego 2020 r. ze spółką Cerrad sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach („Cerrad”) w przedmiocie produkcji towarów na zlecenie Cerrad oraz pośrednictwa Cerrad w sprzedaży produktów Spółki, w tym efektów realizacji tych umów z perspektywy interesu ekonomicznego Spółki;
- d. możliwości oraz zasadności realizowania przyjętego przez Zarząd Spółki w dniu 27 listopada 2019 r. „programu restrukturyzacji”;
- e. wykonywania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym; oraz dyskusja odnosząca się do przedmiotowych spraw i ewentualne powzięcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki.

2. Dyskusja w sprawie efektywności funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki w aktualnym składzie oraz podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. Zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 osób, w tym przynajmniej 1 osoby powołanej spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza innego niż:

- i. podmiot dominujący wobec Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”);
- ii. podmiot dominujący lub podmiot zależny wobec podmiotu określonego w pkt a) powyżej w rozumieniu Ustawy o ofercie;
- iii. podmiot będący stroną zawartego z podmiotem określonym w pkt a) powyżej porozumienia scharakteryzowanego według art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.”;

b. Odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

c. Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

3. Dyskusja w sprawie realizowanego przez Zarząd Spółki procesu restrukturyzacji Spółki zmierzającego do zbycia (i) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Spółkę w fabryce zlokalizowanej w Końskich oraz działalnością sprzedażową lub dystrybucyjną wytworzonych produktów oraz (ii) przedsiębiorstwa Ceramika Gres S.A. („CG”) będącej spółką zależną Spółki, w tym zbycia

całości działalności produkcyjnej prowadzonej przez CG w fabryce zlokalizowanej w Kopaninach oraz działalności sprzedażowej lub dystrybucyjnej wytworzonych produktów na rzecz Cerrad oraz w sprawie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów Spółki rozpoznanych w wyniku prowadzenia tego procesu, jak i dyskusja w sprawie stosunków i umów łączących Spółkę z Cerrad, a także podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem badania powyższych zagadnień pod kątem zgodności z prawem oraz interesem Spółki.”

Porządek obrad po zmianie:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c/ w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019.
15. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019,
 - b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019.
16. Podjęcie uchwał :
 - a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

19. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze:

a. wyników finansowych Spółki;

b. podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz poprawy jej płynności finansowej;

c. umów zawartych przez Spółkę w dniu 13 lutego 2020 r. ze spółką Cerrad sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach („Cerrad”) w przedmiocie produkcji towarów na zlecenie Cerrad oraz pośrednictwa Cerrad w sprzedaży produktów Spółki, w tym efektów realizacji tych umów z perspektywy interesu ekonomicznego Spółki;

d. możliwości oraz zasadności realizowania przyjętego przez Zarząd Spółki w dniu 27 listopada 2019 r. „programu restrukturyzacji”;

e. wykonywania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;

oraz dyskusja odnosząca się do przedmiotowych spraw i ewentualne powzięcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki.

20. Dyskusja w sprawie efektywności funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki w aktualnym składzie oraz podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. Zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 osób, w tym przynajmniej 1 osoby powołanej spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza innego niż:

i. podmiot dominujący wobec Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”);

ii. podmiot dominujący lub podmiot zależny wobec podmiotu określonego w pkt a) powyżej w rozumieniu Ustawy o ofercie;

iii. podmiot będący stroną zawartego z podmiotem określonym w pkt a) powyżej porozumienia scharakteryzowanego według art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.”;

b. Odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

c. Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

21. Dyskusja w sprawie realizowanego przez Zarząd Spółki procesu restrukturyzacji Spółki zmierzającego do zbycia (i) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Spółkę w fabryce zlokalizowanej w Końskich oraz działalnością sprzedażową lub dystrybucyjną wytworzonych produktów oraz (ii) przedsiębiorstwa Ceramika Gres S.A. („CG”) będącej spółką zależną Spółki, w tym zbycia całości działalności produkcyjnej prowadzonej przez CG w fabryce zlokalizowanej w Kopaninach oraz działalności sprzedażowej lub dystrybucyjnej wytworzonych produktów na rzecz Cerrad oraz w sprawie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów Spółki rozpoznanych w wyniku prowadzenia tego procesu, jak i dyskusja w sprawie stosunków i umów łączących

Spółkę z Cerrad, a także podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem badania powyższych zagadnień pod kątem zgodności z prawem oraz interesem Spółki.

22. Zamknięcie obrad.