

Załącznik do uchwały **F / 27 listopada 2019 roku**

**"CERAMIKA NOWA GALA" SPÓŁKA AKCYJNA
- JEDNOLITY TEKST STATUTU-**

uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zmiany § 16 i § 17 Statutu Spółki, przyjętej w dniu 27 listopada 2019 roku

Postanowienia ogólne

§ 1. Firma Spółki brzmi: "CERAMIKA NOWA GALA" Spółka Akcyjna.
Spółka może używać firmy: "CERAMIKA NOWA GALA" S.A., a w obrocie z zagranicą dopuszcza się posługiwanie tłumaczeniem dodatku "S.A." w odpowiednim języku.
Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2. Siedzibą Spółki są Końskie, województwo świętokrzyskie, Rzeczpospolita Polska.

§ 3. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 4. 1. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

3. Spółka może tworzyć inne jednostki gospodarcze oraz przystępować do udziału w innych jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.

Przedmiot działalności 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-księgowo 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

Kapitał Spółki i akcje

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.893.621 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych) i dzieli się na 46.893.621 (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A.

2. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wprowadzeniu akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi Zarząd Spółki dokona zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

3. W przypadku uchylenia decyzji w sprawie zgody na wprowadzenie akcji do publicznego obrotu, Zarząd w ciągu 3 miesięcy od dnia uchylenia decyzji dokona zamiany z akcji na okaziciela na akcje imienne.

4. Wkłady na pokrycie akcji serii A zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym.

§ 7.1. Akcje mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

2. Spółka może wydawać akcje uprzywilejowane co do prawa głosu.

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą akcji Spółki wprowadzonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

§ 8. 1. Zbycie akcji imiennych, zastawienie akcji imiennych lub ustanowienie na akcjach imiennych prawa użytkowania wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

2. Zamiar zbycia akcji imiennych powinien być zgłoszony Radzie Nadzorczej na piśmie na adres Spółki ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji imiennych, które akcjonariusz zamierza zbyć, oferowanej ceny za akcje imienne oraz terminów i sposobów zapłaty ceny.

3. Rada Nadzorcza udziela zgody na piśmie. W przypadku nie udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych, Rada Nadzorcza powinna najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia akcji imiennych wskazać osobę nabywcy i ustalić cenę zbycia akcji imiennych, która nie powinna być niższa od ceny zaoferowanej przez nabywcę wskazanego przez akcjonariusza. W przypadku, gdy oferowanej ceny za akcje imienne nie da się określić, cena zbycia akcji imiennych odpowiadała będzie co najmniej wartości kapitałów własnych Spółki przypadających na akcje imienne według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

4. Jeżeli wskazany przez Spółkę nabywca nie uiszczy ceny za nabywane akcje imienne w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji imiennych pomiędzy Akcjonariuszem a wskazanym przez Spółkę nabywcą albo Rada Nadzorcza nie wskaże w terminie dwóch miesięcy osoby nabywcy, wówczas Akcjonariusz ma prawo do swobodnego rozporządzenia akcjami imiennymi.

5. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zastawu i ustanowienia prawa użytkowania na akcjach imiennych.

§ 9.1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§ 9.2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 9.3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

§ 10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz obligacje dające prawo do udziału w zyskach Spółki.

Organy Spółki

§ 11. Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

§ 12. 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki jak również udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) podział zysków lub pokrycie straty,
- 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania,
- 5) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz obligacji dających prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki,
- 6) zmiana Statutu,
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 8) powołanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 9) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 10) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 13. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób i powoływana jest przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybierają ze swojego składu Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego.

4. Dla odwołania członka Rady Nadzorczej wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta większością $\frac{3}{4}$ głosów w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.

§ 14. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej raz na kwartał.

3. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku przez Przewodniczącego.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej oraz jednocześnie faksu. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru.

5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
8. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym.
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowy sposób zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określi Regulamin Rady Nadzorczej.
11. Uchwały podjęte w trybie ust. 9 i 10 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9 i 10 nie dotyczy wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 15. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- b) badanie sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b) oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- e) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.

- f) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- g) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki,
- h) wyrażenie zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, a także na uczestniczenie przez niego w Spółkach konkurencyjnych jako wspólnika lub członka władz takiej spółki,
- i) ustalanie wynagrodzenia Zarządu,
- j) wybór biegłego rewidenta,
- k) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- l) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- m) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego w transakcjach z jednym podmiotem kwoty 5.000.000 (pięć milionów) złotych, chyba, że zobowiązanie lub rozporządzanie prawami wynika z bieżącej działalności przedsiębiorstwa Spółki,
- n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji przekraczającej jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego z jednym podmiotem kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych),
- o) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
- p) akceptacja długoterminowych i rocznych programów działalności Spółki.
- q) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę akcji lub udziałów.

§ 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.

2. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 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.

2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

3. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Prezes Zarządu kieruje posiedzeniami Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni prawidłowo o posiedzeniu Zarządu.

5. Zarząd zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów.

§ 18. 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu.

2. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę, z członkami Zarządu podpisuje osoba wskazana przez Radę Nadzorczą.

Rachunkowość Spółki

§ 19. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinie wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w lokalu Spółki.

§ 20. 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie z tym, że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

2. Walne Zgromadzenie może tworzyć z corocznych odpisów z zysku kapitały rezerwowe na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków. O wykorzystaniu środków znajdujących się na kapitale rezerwowym rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

3. Spółka ma obowiązek tworzenia innych funduszy przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 21. Spółka tworzy fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

§ 22. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.