

Warszawa, dnia 31.08.2020 r.

Value Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty z wydzielonym

Subfunduszem

Pl. Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

zarządzany przez

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

Pl. Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

Zarząd spółki

Ceramika Nowa Gala S.A.

z siedzibą w Końskich

ul. Ceramiczna 1

26-200 Końskie

e-mail:

h.bak@nowa-gala.com.pl

m.madry@nowa-gala.com.pl

**WNIOSEK O WYKREŚLENIE OKREŚLONYCH SPRAW Z PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CERAMIKA NOWA GALA S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31.08.2020 R.**

WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O ODSZTĄPIENIU OD POPIERANIA UCHWAŁ

Szanowni Państwo,

działając w imieniu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1339, zarządzanego przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937 (dalej jako: „Fundusz” lub „Akcjonariusz”), będącego akcjonariuszem spółki pod firmą **Ceramika Nowa Gala S.A.** z siedzibą w Końskich (26-200), przy ul. Ceramicznej nr 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011723 (dalej jako: „Spółka” lub „CNG”), w związku z zawarciem w dniu 31 sierpnia 2020 roku porozumienia pomiędzy Funduszem a Spółką, niniejszym:

- I. wnosimy o wykreślenie z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31.08.2020 r. („ZWZ”) punktów oznaczonych numerami 19, 20 oraz 21 zgłoszonych do porządku obrad ZWZ przez Fundusz, a mianowicie punktów o treści:

„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 ciążących 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;

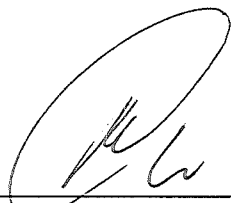
- c. Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

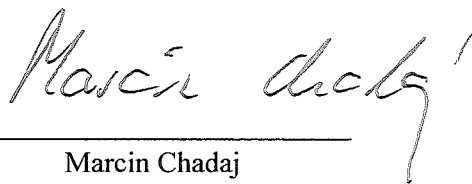
całości działalności produkcyjnej prowadzonej przez CG w fabryce zlokalizowanej w Kopaninach oraz działalności sprzedażowej lub dystrybucyjnej wytworzonych produktów na rzecz Cerrad oraz w sprawie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów Spółki rozpoznanych w wyniku prowadzenia tego procesu, jak i dyskusja 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.”

II. Oświadczamy, iż odstępujemy od popierania uchwał objętych ww. punktami porządku obrad.

Z poważaniem



Marcin Grabowski
Członek Zarządu



Marcin Chadaj
Prokurent