

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich**  
**zwołanego na dzień 9 listopada 2020 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 9 listopada 2020 r.**  
**spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia panią/pana [.....].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 9 listopada 2020 r.**  
**spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 listopada 2020 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

#### w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

- 1) przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji Spółki, tj. łącznie 46.893.621 (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 46.893.621,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLCRMNG00029 („Akcje”) oraz
- 2) wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
- b) złożenia wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
- c) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, oraz do zniesienia dematerializacji akcji, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW oraz GPW.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wycofanie z obrotu Akcji Spółki wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 9 listopada 2020 r.**  
**spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich**  
**w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy będzie [.....].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie, pod warunkiem wydania stosownej decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji spółki Ceramika Nowa Gala S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 9 listopada 2020 r.**  
**spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich**  
**w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie [.....].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich**  
**zwołanego na dzień 9 listopada 2020 roku**

**Uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej punktu 5 porządku obrad:**

Spółka Cerrad Sp. z o.o. („Akcjonariusz”) przekroczyła próg 90% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Ceramika Nowa Gala S.A. w związku z powyższym, Akcjonariusz jest w pełni uprawniony do rozpoczęcia procedury delistingu spółki Ceramika Nowa Gala S.A., co w ocenie Akcjonariusza przyniesie korzyści dla spółki Ceramika Nowa Gala S.A. związane m.in. z uzyskaniem statusu spółki prywatnej (niepublicznej).

**Uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej punktu 6 porządku obrad:**

W przypadku wydania stosownej decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji spółki Ceramika Nowa Gala S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, spółka Ceramika Nowa Gala S.A., co do zasady z chwilą zajścia skutków wskazanych w tej decyzji, utraci status spółki publicznej, a jako spółka akcyjna zobowiązana będzie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

**Uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej punktu 7 porządku obrad:**

Obowiązek określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia wynika z treści art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dlatego też podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione, przy czym o podmiocie ponoszącym te koszty rozstrzygnie uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.