

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

42

/

2020

Data sporządzenia: 2020-12-28

Skrócona nazwa emitenta

NOWAGALA

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 28 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że 28 grudnia 2020 roku w siedzibie Biura Handlowego Spółki Wiśniowy Business Park, ul. Iłżecka 26 budynek „E”, 02-135 Warszawa, w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych (bez formalnego zwołania) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”). W NWZ uczestniczył jedyny akcjonariusz spółki – Cerrad sp z o.o. („Akcjonariusz”), posiadający 46.893.621 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Zgodnie z treścią art. 303 Kodeksu spółek handlowych, jedyny Akcjonariusz wykonywał wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia.

W związku z tym, że cały kapitał zakładowy Spółki był reprezentowany i nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zgodnie z art. 405 Kodeksu spółek handlowych NWZ było zdolne do podejmowania ważnych uchwał. Z uwagi na wchodzące w życie z dniem 1 marca 2021 roku przepisy nakazujące obowiązkową dematerializację akcji we wszystkich spółkach akcyjnych (bez względu na to czy mają one status spółek publicznych, czy też nie), kwestia zniesienia dematerializacji stanie się bezprzedmiotowa i treść uchwały delistingowej winna ten aspekt uwzględnić (w tym także z uwagi na zakładany czas postępowania przed KNF w zakresie dotyczącym wydania decyzji zezwalającej na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). W związku z powyższym, zgodnie z wolą jedynego Akcjonariusza, zasadne było uchylene Uchwały nr 3 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz powiązanej z nią Uchwały nr 4 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy – podjętych w dniu 9 listopada 2020 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich. Po uchyleniu ww. uchwał, zasadne było, zgodnie z wolą jedynego Akcjonariusza, podjęcie przez NWZ nowych uchwał w przedmiotowym zakresie, uwzględniających okoliczności opisane na wstępie niniejszego akapitu.

Uchwały podjęte przez NWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu, przy czym NWZ nie odstępowało od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie było uchwał, które zostałyby poddane pod głosowanie, a nie zostałyby przyjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 pkt 1 ust. 6 - 9 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

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez NWZ 28 grudnia 2020 roku.pdf	Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 28 grudnia 2020 roku

CERAMIKA NOWA GALA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOWAGALA

(skrótowa nazwa emitenta)

Materiałów budowlanych (mbu)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

26-200	Końskie
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2020-12-28	Halina Bąk	prezes zarządu	
2020-12-28	Zbigniew Polakowski	prokurent	