

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Ceramiki Nowa Gala S.A. 28 grudnia 2020 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mirosława Metych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za powyższą uchwałą głosował jedyny akcjonariusz Spółki, który oddał 46.893.621 ważnych głosów z 46.893.621 akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, z czego 46.893.621 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia 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. podjętej w dniu 9 listopada 2020 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy podjętej w dniu 9 listopada 2020 r. na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Ceramika Nowa Gala S.A. (ISIN PLCRMNG00029) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.---
9. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za powyższą uchwałą głosował jedyny akcjonariusz Spółki, który oddał 46.893.621 ważnych głosów z 46.893.621 akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, z czego 46.893.621 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

**Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 28 grudnia 2020 r.---
w sprawie uchylenia 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. podjętej w dniu 9 listopada 2020 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę 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. podjętą w dniu 9 listopada 2020 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za powyższą uchwałą głosował jedyny akcjonariusz Spółki, który oddał 46.893.621 ważnych głosów z 46.893.621 akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, z czego 46.893.621 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

**Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 28 grudnia 2020 r.---
w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy podjętej w dniu 9 listopada 2020 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 4 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy podjętą w dniu 9 listopada 2020 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za powyższą uchwałą głosował jedyny akcjonariusz Spółki, który oddał 46.893.621 ważnych głosów z 46.893.621 akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, z czego 46.893.621 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wycofania akcji Ceramika Nowa Gala S.A. (ISIN PLCRMNG00029) 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 Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), wszystkie akcje 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), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLCRMNG00029 („Akcje”).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
- b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§ 3.

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

Za powyższą uchwałą głosował jedyny akcjonariusz Spółki, który oddał 46.893.621 ważnych głosów z 46.893.621 akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, z czego 46.893.621 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) oraz w związku z podjęciem Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich („Spółka”) z dnia 28 grudnia 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru: Banku Polskiej Kasy Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014843, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5260006841, REGON: 000010205, kapitał zakładowy wysokości 262 470 034,00 zł (w całości wpłacony) – Biuro Maklerskie Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa („Pekao”), jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rejestrowane będą być mogły również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z Pekao, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.

§ 2.

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

Za powyższą uchwałą głosował jedyny akcjonariusz Spółki, który oddał 46.893.621 ważnych głosów z 46.893.621 akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, z czego 46.893.621 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,