

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2021

Data sporządzenia: 2021-03-01

Skrócona nazwa emitenta

NOWAGALA

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 1 marca 2021 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 1 marca 2021 roku w siedzibie Spółki ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, 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.

Uchwały podjęte przez NWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu, przy czym NWZ nie odstępowało od rozpatrzenia którejkolwiek 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 1 marca 2021 roku.pdf	

CERAMIKA NOWA GALA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
NOWAGALA	Materiałów budowlanych (mbu)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-200	Końskie
(kod pocztowy)	(miejscowość)
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
2021-03-01	Zbigniew Polakowski	prezes zarządu	

