

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Ceramiki Nowa Gala SA 1 marca 2021 roku.

### **Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 01 marca 2021 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 Pawła Chytlę.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu z następującą liczbą głosów: liczba akcji 46.893.621, z których oddano 46.893.621 ważnych głosów (co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 46.893.621 głosów, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.*

### **Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 1 marca 2021 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki podjętej w dniu 24 grudnia 2019 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu z następującą liczbą głosów: liczba akcji 46.893.621, z których oddano 46.893.621 ważnych głosów (co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 46.893.621 głosów, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.*

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki podjętej w dniu 24 grudnia 2019 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki podjętą w dniu 24 grudnia 2019 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu z następującą liczbą głosów: liczba akcji 46.893.621, z których oddano 46.893.621 ważnych głosów (co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 46.893.621 głosów, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.*

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki**

## § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka") uchwała, co następuje:

## § 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tj. części działalności operacyjnej Spółki związanej z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Spółkę w fabryce zlokalizowanej w Końskich wraz z działalnością sprzedażową i dystrybucyjną wytworzonych produktów, a także innymi aktywami o charakterze produkcyjnym posiadanymi przez Spółkę, wykorzystywanymi do prowadzenia działalności wskazanej powyżej, obejmującej

odpowiednio wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczony do prowadzenia wskazanej działalności produkcyjnej, sprzedażowej oraz dystrybucyjnej (mogących tworzyć samodzielne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego) - dalej "Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa".

### § 3.

1. Wydzierżawienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę stosownej umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz Cerrad sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach ("Cerrad").
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę ww. umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (w tym na zakładany 10-letni okres obowiązywania ww. umowy dzierżawy oraz na wartość czynszu dzierżawnego nieprzekraczającą, co do zasady, kwoty 5.000.000 złotych netto rocznie) – ponadto, Zarząd Spółki uprawniony jest do ustalenia ostatecznych paramentów przedmiotowej umowy dzierżawy (oraz jej szczegółowego zakresu), biorąc pod uwagę okoliczności oraz stan faktyczny na moment jej zawarcia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę rozporządzenia zapasami na rzecz Cerrad (w zakładanej formie depozytu nieprawidłowego) m.in. w celu zapewnienia efektywnego działania Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa dzierżawionej przez Cerrad – jednocześnie Zarząd Spółki uprawniony jest do ustalenia ostatecznych paramentów przedmiotowej umowy (oraz jej szczegółowego zakresu), biorąc pod uwagę okoliczności oraz stan faktyczny na moment jej zawarcia.

### § 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dokonania dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w tym do:

- (a) ustalenia szczegółowych warunków wydzierżawienia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (w tym m.in. okresu obowiązywania umowy dzierżawy, wartości czynszu dzierżawnego, w granicach określonych w niniejszej uchwale), a także zakresu, trybu i zasad przejęcia, przystąpienia lub nawiązania nowego stosunku obligacyjnego w odniesieniu do zobowiązań związanych lub dotyczących Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w tym do negocjowania oraz zawarcia odpowiedniej umowy dotyczącej dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa,
- (b) określenia szczegółowych składników majątkowych (w tym składników materialnych i niematerialnych) wchodzących w przedmiot dzierżawy oraz wyłączonych z tego zakresu;
- (c) dokonania rozporządzenia zapasami w Spółce na rzecz Cerrad (w formie i zakresie ustalonej pomiędzy stronami) m.in. w celu zapewnienia efektywnego działania Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa dzierżawionej przez Cerrad;
- (d) uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie, przystąpienie lub nawiązanie nowego stosunku obligacyjnego w odniesieniu do Zobowiązań Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez Cerrad,
- (e) przejścia zakładu pracy Spółki związanego ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa na Cerrad, a także

- (f) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub właściwe do wykonania niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu z następującą liczbą głosów: liczba akcji 46.893.621, z których oddano 46.893.621 ważnych głosów (co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 46.893.621 głosów, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.*