

**PROJEKTY UCHWAŁ**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wybiera :

1. ....
2. ....
3. ....

w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 3 czerwca 2014 roku:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwał:
  - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
  - b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
  - c/ w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013.
16. Podjęcie uchwał:
  - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013,
  - b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013.
17. Podjęcie uchwał :
  - a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
  - b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 9 220 757 akcji własnych w kapitale zakładowym Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 r.**

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**  
**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2013 r.**

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**  
**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 271.273 tys. zł. ,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 35.237 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 35.235 tysięcy złotych,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.605 tysięcy złotych
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.113 tysięcy złotych
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

## **Uchwała nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie podziału zysku za 2013 r.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich postanawia aby wypracowany w 2013 roku zysk netto w kwocie 35.237.201,81 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na:

- wypłatę dywidendy w kwocie 3 751 489,68 zł,
- zwiększenie kapitału zapasowego (zakumulowane zyski z lat ubiegłych) w kwocie 31 485 712,13 zł.

§ 2. Dzień praw do dywidendy ustalony zostaje na 30 września 2014 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 15 października 2014 roku.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

#### Uzasadnienie uchwały:

Planowana dywidenda na 1 akcję uczestniczącą w dywidendzie to 8 groszy, w związku z czym łączna kwota do wypłaty dywidendy to 3 751 489,68 złotych (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

W podziale dywidendy nie uczestniczą akcje własne spółki, posiadane przez Ceramika Nowa Gala S.A. (237.149 akcji) oraz przez jej spółkę zależną CNG Luxembourg S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (8.983.608 akcji), tj. łącznie 9.220.757 akcji. Stosownie do art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych „Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw”. Zgodnie z art. 362 § 4 kodeksu spółek handlowych „Przepisy art. 362-365 stosuje się odpowiednio do nabycia akcji własnych spółki dominującej przez spółkę lub spółdzielnię zależną. Dotyczy to także osób działających na ich rachunek.”

## **Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013r.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r.**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 rok zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 299.062 tys. zł. ,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.639 tysięcy złotych oraz ujemne całkowite dochody w kwocie 1.641 tysięcy złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.271 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 44 tysięcy złotych,
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

#### **Uchwała nr 12 a**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013r.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013r. , za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

#### **Uchwała nr 12 b**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013r.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013r., za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

### **Uchwała nr 13a**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
–Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r. , za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

### **Uchwała nr 13b**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu  
Grzegorzowi Ogonowskiemu –**

**absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r., z czego od 01.01.2013r. do 25.04.2013r. – jako członek rady nadzorczej, od 25.04.2013r.- 31.12.2013r. – wiceprzewodniczący rady nadzorczej.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .



**Uchwała nr 13 c**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich  
z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Żukowi  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r., z czego od 01.01.2013r. do 25.04.2013r. – jako wiceprzewodniczący rady nadzorczej, od 25.04.2013r.-31.12.2013r. – członek rady nadzorczej.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Uchwała nr 13 d**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich  
z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi  
Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r. , za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

**Uchwała nr 13 e**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich  
z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Tomasikowi  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Tomasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r., za okres od 25.04.2013r. do 31.12.2013r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

**Uchwała nr 13 f**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu byłemu Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r., za okres od 01.01.2013r. do 25.04.2013r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie umorzenia 9.220.757 akcji własnych w kapitale  
zakładowym Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych i § 9 statutu Spółki w związku z, odpowiednio, art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 1 pkt 5) kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym o umorzeniu następujących akcji w kapitale zakładowym Spółki:

## §1

1. 237.149 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 237.149 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych), nabytych odpłatnie od akcjonariuszy w ramach skupu akcji własnych.
2. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych, nabycie 237.149 akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpiło na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zawartego w Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.
3. W związku z nabyciem 237.149 akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, akcjonariusze zbywający te akcje otrzymali łączną kwotę wynagrodzenia w kwocie 536.767, 93 zł (słownie: pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze); pozostałe koszty związane z nabyciem akcji własnych wyniosły 1.610, 31 zł (słownie: tysiąc sześćset dziesięć złotych trzydzieści jeden groszy), co łącznie daje kwotę 538.378,24 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze ).
4. Wynagrodzenie wypłacone akcjonariuszom z tytułu nabycia akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpiło wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy. W związku z tym art. 360 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych stosuje się.
5. Celem umorzenia 237.149 akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest uproszczenie i uporządkowanie struktury akcjonariatu spółki oraz zapewnienie większej przejrzystości i pewności co do struktury akcjonariatu w przyszłości, co leży w zgodzie z interesem akcjonariuszy Spółki.

## §2

1. 8.983.608 (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 8.983.608 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiem złotych), posiadanych przez akcjonariusza Spółki, tj. spółki CNG Luxembourg S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („**Akcjonariusz**”).
2. Na podstawie art. 359 § 1 kodeksu spółek handlowych, umorzenie akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu następuje bez wynagrodzenia, za zgodą Akcjonariusza wyrażoną w umowie przeniesienia własności akcji, która zostanie zawarta poza rynkiem regulowanym pomiędzy Akcjonariuszem i Spółką.
3. Na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych, celem umorzenia 8.983.608 akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest uproszczenie i

uporządkowanie struktury akcjonariatu spółki oraz zapewnienie większej przejrzystości i pewności co do struktury akcjonariatu w przyszłości, co leży w zgodzie z interesem akcjonariuszy Spółki.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z Akcjonariuszem umowy przeniesienia własności akcji Spółki poza rynkiem regulowanym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2014r.**

#### **w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich („Spółka”), działając na podstawie art. 360 § 1 w związku z art. 455 kodeksu spółek handlowych i Uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie umorzenia 9.220.757 akcji własnych w kapitale zakładowym Spółki, niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 56.114.378 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) do kwoty 46.893.621 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych), tj. o kwotę 9.220.757 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych), poprzez zmniejszenie liczby akcji z 56.114.378 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji do 46.893.621 (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji, poprzez umorzenie 9.220.757 (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki:
  - a) w części dotyczącej 237.149 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji następuje poprzez umorzenie akcji własnych, za które akcjonariusze Spółki otrzymali wynagrodzenie wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy,

- b) w części dotyczącej 8.983.608 (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiem) akcji następuje poprzez umorzenie akcji bez wynagrodzenia.
3. W związku z tym, iż umorzenie dokonywane jest na podstawie, odpowiednio, art. 360 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i art. 360 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, przepis art. 456 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
4. Na podstawie art. 455 § 2 kodeksu spółek handlowych celem obniżenia jest uwzględnienie zmian w kapitale zakładowym Spółki wynikających z umorzenia 9.220.757 akcji własnych Spółki zgodnie z uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

#### *Uchwała nr 16*

#### *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich*

*z dnia 30 czerwca 2014r.*

#### **w sprawie zmiany statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zmienia statut Spółki w następujący sposób:
- §6.1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
- „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.893.621 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych) i dzieli się na 46.893.621 (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A.”
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z art. 359 § 4 kodeksu spółek handlowych uzasadnieniem zmiany statutu Spółki jest wskazanie właściwej wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem 9.220.757 akcji własnych Spółki, a co za tym idzie obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w tym zakresie na podstawie, odpowiednio, uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2014 r. oraz uchwały Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA”  
S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Dotychczasowe brzmienie § 6.1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 56.114.378 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 56 114 378 (pięćdziesiąt sześć milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A”.

Proponowane brzmienie § 6.1 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.893.621 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych) i dzieli się na 46.893.621 (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A.”