

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Bogdana Dzudzewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.913.495, z których oddano 36.913.495 ważnych głosów (co stanowi 78,718 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.913.495 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka") przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy o zarządzanie pomiędzy Cerrad sp. z o.o. oraz Spółką.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 36.913.495, z których oddano 36.913.495 ważnych głosów (co stanowi 78,718 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.913.495 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej (punkt 4 zaplanowanego porządku obrad) oraz od podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy o zarządzanie pomiędzy Cerrad sp. z o.o. oraz Spółką (punkt 8 zaplanowanego porządku obrad).

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 2. Zmienia się § 16 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 16.1 Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."

§ 3. Zmienia się § 17 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 17.1 W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest jedyny Członek zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: dwaj Członkowie Zarządu działających łącznie albo jeden z Członków Zarządu łącznie z prokurentem."

§ 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 36.913.495, z których oddano 36.913.495 ważnych głosów (co stanowi 78,718 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.913.495 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Pawła Marcinkiewicza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.913.495, z których oddano 36.913.495 ważnych głosów (co stanowi 78,718 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.913.495 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka"), uchwała, co następuje:

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Wojciecha Włodarczyka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.913.495, z których oddano 36.913.495 ważnych głosów (co stanowi 78,718 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.913.495 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka"), uchwała, co następuje:

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Marka Gabryjelskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.913.495, z których oddano 36.913.495 ważnych głosów (co stanowi 78,718 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.913.495 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka"), uchwała, co następuje:

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Michała Hulbója.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.913.495, z których oddano 36.913.495 ważnych głosów (co stanowi 78,718 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.913.495 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka"), uchwała, co następuje:

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Łukasza Żuka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.913.495, z których oddano 36.913.495 ważnych głosów (co stanowi 78,718 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.913.495 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka"), uchwała, co następuje:

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję Pana Grzegorza Abrama.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.913.495, z których oddano 36.913.495 ważnych głosów (co stanowi 78,718 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.913.495 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka"), uchwała, co następuje:

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję Panią Annę Dynek.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.913.495, z których oddano 36.913.495 ważnych głosów (co stanowi 78,718 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.913.495 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka"), uchwała, co następuje:

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję Panią Paulinę Szrek.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.913.495, z których oddano 36.913.495 ważnych głosów (co stanowi 78,718 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.913.495 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka"), uchwała, co następuje:

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję Pana Artura Michorowskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.913.495, z których oddano 36.913.495 ważnych głosów (co stanowi 78,718 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.913.495 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 27 listopada 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka"), uchwała, co następuje:

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję Pana Wojciecha Poznańskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.913.495, z których oddano 36.913.495 ważnych głosów (co stanowi 78,718 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.913.495 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.