

PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich
zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 24 grudnia 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 [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 24 grudnia 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 24 grudnia 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ceramika Nowa Gala S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Ceramika Nowa Gala S.A.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 24 grudnia 2019 r.**

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 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 zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tj. części działalności operacyjnej Spółki związanej z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Spółkę w fabryce zlokalizowanej w Końskich oraz działalnością sprzedażową lub dystrybucyjną wytworzonych produktów, a także innymi aktywami o charakterze produkcyjnym posiadanymi bezpośrednio przez Spółkę, obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia wskazanej działalności produkcyjnej oraz sprzedażowej (dalej "**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**" lub "**ZORG**"), w skład którego wchodzi w szczególności:
 - (a) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych przez Spółkę, związanych z lub przeznaczonych do prowadzenie przez Spółkę działalności w ramach ZORG w tym nieruchomość produkcyjna jaka została po likwidacji produkcji w dawnym zakładzie Ceramiki Nowej Gali II, przy czym, dla uniknięcia wątpliwości, wskazuje się, iż należąca do Spółki nieruchomość składająca się z działek 340/1, 398/2, 400, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr K11K/00015367/4 nie wchodzi w skład ZORG;
 - (b) inne prawa rzeczowe do oraz prawa najmu albo dzierżawy nieruchomości wykorzystywanych przez Spółkę, związanych z lub przeznaczonych do prowadzenie przez Spółkę działalności w ramach ZORG a także prawa do korzystania z takich nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 - (c) zobowiązania Spółki wynikające lub związane z umowami o pracę, umowami zlecenia, umowami o świadczenie usług, umowami o dzieło lub innymi umowami o podobnym charakterze, zawartymi przez Spółkę z osobami fizycznymi wykonującymi, odpowiednio, pracę, zlecenia, usługi lub dzieła na rzecz ZORG;
 - (d) wszystkie prawa (w tym w szczególności wierzytelności) wynikające z umów zawartych przez Spółkę w związku z działalnością prowadzoną w ramach ZORG, a także prawa do wartości niematerialnych i prawnych związane funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością ZORG;
 - (e) własność, prawa wynikające z najmu albo dzierżawy oraz prawa do korzystania wynikające z innych stosunków prawnych, wszelkich nieruchomości związanych

funkcjonalnie i organizacyjnie z ZORG, w tym w szczególności obejmujących maszyny produkcyjne;

- (f) wierzytelności (należności i roszczenia) oraz środki pieniężne funkcjonalnie i organizacyjnie związane z ZORG;
 - (g) wszelkie księgi (w tym w szczególności księgi rachunkowe) oraz inne dokumenty i dane (w tym zapisane na elektronicznych nośnikach informacji) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach ZORG lub dotyczące ZORG i stanowiące jego część, z wyłączeniem tych, których zachowanie przez Spółkę wymagane jest obowiązującymi przepisami prawa;
 - (h) decyzje, pozwolenia, zgody, koncesje, licencje i zezwolenia i inne orzeczenia administracyjne, związane z działalnością prowadzoną w ramach ZORG;
 - (i) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne wykorzystywane w ramach ZORG;
 - (j) tajemnice przedsiębiorstwa wykorzystywane w ramach lub dotyczące ZORG;
 - (k) wszelkie umowy i należności handlowe związane z działalnością prowadzoną w ramach ZORG, w tym w szczególności wynikające z prowadzonej działalności sprzedażowej lub dystrybucyjnej.
2. W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przeniesienie wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZORG lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZORG, z wyłączeniem zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji (dalej "**Zobowiązania ZORG**"), które łącznie ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług.
3. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż posiadane przez Spółkę udziały, akcje oraz uprawnienia związane z uczestnictwem w spółkach kapitałowych oraz w spółkach osobowych, w tym akcje w Ceramika Gres S.A., nie wchodzi w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

§ 3.

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jej sprzedaż na rzecz Cerrad sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach ("**Cerrad** "). Zapłata ceny za ZORG, wynoszącej nie mniej niż [●] PLN, nastąpi w gotówce.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w tym do:

- (a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia Zobowiązań ZORG, w tym do negocjowania oraz zawarcia odpowiedniej umowy dotyczącej sprzedaży ZORG,
- (b) określenia szczegółowego katalogu (w tym jego ograniczeń) składników materialnych niematerialnych ZORG które zostaną przejęte przez Cerrad,
- (c) uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie Zobowiązań ZORG przez Cerrad,
- (d) przejścia części zakładu pracy Spółki stanowiącego ZORG na rzecz Cerrad, a także
- (e) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 24 grudnia 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 416 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 § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 5.1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych*
- 2) (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych*
- 3) (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy*
- 4) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych*
- 5) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek*
- 6) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
- 7) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie*
- 8) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja*
- 9) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania"*

§ 3.

1. Zgodnie z art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych skuteczność przedmiotowej uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu, którzy głosowali przeciw przedmiotowej uchwale, powinni w terminie dwóch dni od dnia Walnego Zgromadzenia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w Spółce swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki; w przeciwnym przypadku akcjonariusze ci będą uważani za zgadzających się na zmianę.
2. Cena wykupu wyniesie [●] PLN.
3. Wykup akcji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Spółki. Podmiotem wykupującym akcje, o którym mowa w art. 417 § 3 Kodeksu spółek handlowych będzie Cerrad sp. z o.o.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji wykupu akcji akcjonariuszy niezgadających się na zmianę przedmiotu działalności, w tym do zawarcia umowy z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną o pośrednictwo w wykupie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu staje się skuteczna po wykupieniu akcji tych akcjonariuszy Spółki, którzy nie zgadzają się na zmianę (zgodnie z art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych) oraz z chwilą jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich
zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku

Ad. projekt uchwały dotyczący punktu 6 porządku obrad:

Zgodnie z art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

W związku z: (i) trudną, utrzymującą się od dłuższego czasu sytuacją operacyjną oraz negatywnymi wynikami finansowymi Spółki i jej grupy kapitałowej, (ii) złamaniem zobowiązań (tzw. kowenantów) w istniejących długoterminowych zobowiązaniach finansowych posiadanych przez Spółkę, (iii) zbliżającą się wymagalnością istotnej części długoterminowych zobowiązań finansowych Spółki, Zarząd Spółki zauważył konieczność niezwłocznego podjęcia działań restrukturyzacyjnych umożliwiających pełną regulację jej zobowiązań i tym samym uniknięcia pojawienia się ryzyka niewypłacalności, w przypadku, gdyby takie należności nie mogły zostać uregulowane w terminie zapadalności. W związku z koniecznością podjęcia natychmiastowych działań, Zarząd Spółki uznał, że optymalną możliwością na zabezpieczenie długoterminowego interesu Spółki jest integracja działalności produkcyjnej z Cerrad sp. z o.o. (Cerrad), co umożliwi uzyskanie dostępu do finansowania posiadanego przez Cerrad.

W ramach przedmiotowych działań restrukturyzacyjnych Zarząd planuje zbycie na rzecz akcjonariusza dominującego Spółki, Cerrad, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Spółkę w fabryce zlokalizowanej w Końskich oraz działalnością sprzedażową lub dystrybucyjną wytworzonych produktów (ZORG) w zamian za zapłatę w gotówce ceny za ZORG.

Przedmiotowa transakcja umożliwi Spółce pozyskanie środków finansowych, a tym samym regulację jej zobowiązań finansowych, przy jednoczesnym możliwie najdalej idącym zachowaniu miejsc pracy stworzonych przez Spółkę w ramach struktur Cerrad. W przypadku realizacji transakcji Spółka zaprzestanie prowadzenia dotychczasowej działalności operacyjnej, a pozostanie podmiotem o charakterze holdingowym, który w przyszłości mógłby zostać zlikwidowany w ramach postępowania likwidacyjnego, a środki pozostałe po przeprowadzeniu takiej likwidacji byłyby podzielone między wszystkich akcjonariuszy.

Proponowane rozwiązanie jest procesem długofalowym, jednakże zmierzającym do racjonalizacji działań mających na celu poprawę nie tylko finansowej sytuacji, ale także dbałości o dobro pracowników Spółki.

Z powyższych względów Zarząd zwraca się z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na powyższą transakcję.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podjął działania zmierzające do zapewnienia, iż transakcja odbędzie się na warunkach rynkowych, przy poszanowaniu uzasadnionych interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, a cena sprzedaży ZORG będzie stanowiła jego rynkową wartość. W ramach wskazanych działań Zarząd zatrudnił renomowanego doradcę finansowego do przeprowadzenia wyceny ZORG oraz wydania opinii o godziwości ceny (tzw. *fairness opinion*), której kopia zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Ad. projekt uchwały dotyczący punktu 7 porządku obrad:

W związku z potencjalną sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Spółkę w fabryce zlokalizowanej w Końskich oraz działalnością sprzedażową lub dystrybucyjną wytworzonych produktów (ZORG), a co za tym idzie zakresu prowadzonej przez Spółkę działalności, Zarząd Spółki proponuje podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki. Zmiana przedmiotu działalności Spółki umożliwi jego dostosowanie do przyszłej struktury działalności realizowanej przez Spółkę po przeprowadzeniu sprzedaży ZORG, w ramach której Spółka pozostałaby podmiotem o charakterze holdingowym, nieprowadzącym w dalszym ciągu dotychczasowej działalności operacyjnej.

Zgodnie z art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych skuteczność uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu, którzy głosowali

przeciw przedmiotowej uchwale, powinni w terminie dwóch dni od dnia Walnego Zgromadzenia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w (i) Spółce, lub, w przypadku zawarcia przez Zarząd Spółki umowy z firmą inwestycyjną, (ii) wskazanej przez Spółkę firmie inwestycyjnej pośredniczącej w wykupie, swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki; w przeciwnym przypadku akcjonariusze ci będą uważani za zgadzających się na zmianę.

Tym samym przewiduje się, że akcjonariusze niezgadzający się na zmianę będą mieli możliwość wyjścia ze Spółki na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Podmiotem wykupującym akcje będzie Cerrad sp. z o.o., jako największy akcjonariusz Spółki.