

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**") uchwala, 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 wchodzą 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 22 mln zł, 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.