

PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad:

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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c/ w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019.

15. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019,

b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019.

16. Podjęcie uchwał :

a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

19. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze:

a. wyników finansowych Spółki;

b. podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz poprawy jej płynności finansowej;

c. umów zawartych przez Spółkę w dniu 13 lutego 2020 r. ze spółką Cerrad sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach („Cerrad”) w przedmiocie produkcji towarów na zlecenie Cerrad oraz pośrednictwa Cerrad w sprzedaży produktów Spółki, w tym efektów realizacji tych umów z perspektywy interesu ekonomicznego Spółki;

d. możliwości oraz zasadności realizowania przyjętego przez Zarząd Spółki w dniu 27 listopada 2019 r. „programu restrukturyzacji”;

e. wykonywania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;

oraz dyskusja odnosząca się do przedmiotowych spraw i ewentualne powzięcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki.

20. Dyskusja w sprawie efektywności funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki w aktualnym składzie oraz podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. Zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 osób, w tym przynajmniej 1 osoby powołanej spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza innego niż:

i. podmiot dominujący wobec Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”);

ii. podmiot dominujący lub podmiot zależny wobec podmiotu określonego w pkt a) powyżej w rozumieniu Ustawy o ofercie;

iii. podmiot będący stroną zawartego z podmiotem określonym w pkt a) powyżej porozumienia scharakteryzowanego według art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.”;

b. Odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

c. Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

21. Dyskusja w sprawie realizowanego przez Zarząd Spółki procesu restrukturyzacji Spółki zmierzającego do zbycia (i) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Spółkę w fabryce zlokalizowanej w Końskich oraz działalnością sprzedażową lub dystrybucyjną wytworzonych produktów oraz (ii) przedsiębiorstwa Ceramika Gres S.A. („CG”) będącej spółką zależną Spółki, w tym zbycia całości działalności produkcyjnej prowadzonej przez CG w fabryce zlokalizowanej w Kopaninach oraz działalności sprzedażowej lub dystrybucyjnej wytworzonych produktów na rzecz Cerrad oraz w sprawie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów Spółki rozpoznanych w wyniku prowadzenia tego procesu, jak i dyskusja w sprawie stosunków i umów łączących Spółkę z Cerrad, a także podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem badania powyższych zagadnień pod kątem zgodności z prawem oraz interesem Spółki.

22. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88.732 tysięcy złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie minus 98.260 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 98.260 tysięcy złotych,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 99.118 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.578 tysięcy złotych,

5. dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie pokrycia straty za 2019 r. oraz straty z lat ubiegłych

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich postanawia, że osiągniętą w 2019 roku stratę netto w kwocie 98.260.572,23 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia trzy grosze) oraz wynikającą ze zmiany standardów rachunkowości stratę z lat ubiegłych w kwocie 856.079,32 zł (osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze) pokryć z dostępnych kapitałów zapasowych do łącznej kwoty 95.712.208,73 zł, a pozostałą kwotę 3.404.442,82 zł pozostawić jako niepodzielone straty z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 rok zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 110.848 tysięcy złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto w kwocie minus 103.463 tysiące złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 103.463 tysiące złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 104.318 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.732 tysięcy złotych,
5. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 11a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w 2019r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 r., za okres od 01.01.2019r. do 31.10.2019r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 11b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2019r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2019 r., za okres od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 11c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Stepkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w 2019r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Tomaszowi Stepkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w 2019 r., za okres od 01.05.2019 r. do 31.10.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 11d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Pani Halinie Bąk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Prezesowi Zarządu - Pani Halinie Bąk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r., za okres od 31.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 11e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Mariuszowi Mądremu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Zarządu – Panu Mariuszowi Mądremu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r., za okres od 31.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 01.01.2019 r. do 27.11.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Markowi Gabryjelskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Markowi Gabryjelskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 01.01.2019 r. do 27.11.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Michałowi Hulbójowi – absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 01.01.2019 r. do 27.11.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12d

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 01.01.2019 r. do 27.11.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12e

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Łukaszowi Żukowi – absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 01.01.2019 r. do 27.11.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12f

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Abramowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Grzegorzowi Abramowi – absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 27.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12g

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

w sprawie udzielenia Pani Paulinie Szrek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Pani Paulinie Szrek – absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 27.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12h
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Pani Annie Dynek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Pani Annie Dynek – absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 27.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12i
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Michorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Arturowi Michorowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 27.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12j
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Poznańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Wojciechowi Poznańskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 27.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce CERAMIKA NOWA GALA SA w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich na podstawie § 12 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w Komitecie Audytu:

- 1) dla Pana Grzegorza Abrama w wysokości 2000 zł brutto,
- 2) dla Pani Anny Dynek w wysokości 2000 zł brutto.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich ("Spółka") postanawia co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 13 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 osób, w tym przynajmniej 1 osoby powołanej spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza innego niż:

a) podmiot dominujący wobec Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”);

b) podmiot dominujący lub podmiot zależny wobec podmiotu określonego w pkt a) powyżej w rozumieniu Ustawy o ofercie;

c) podmiot będący stroną zawartego z podmiotem określonym w pkt a) powyżej porozumienia scharakteryzowanego według art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.;

§ 2. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji dokonanych na podstawie § 1. powyżej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich ("Spółka") postanawia co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Paulinę Szrek ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich ("Spółka") postanawia co następuje:

- § 1. Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Wojciecha Poznańskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

- Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich ("Spółka") postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Artura Michorowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

- Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich ("Spółka") postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

- Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich ("Spółka") postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

- Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich ("Spółka") postanawia co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień
związanych z prowadzeniem spraw Spółki

- Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie publicznej”), Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (RFI: 1338), powołuje spółkę pod firmą UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały oraz informacji publicznie dostępnych, w szczególności pochodzących z oficjalnych rejestrów.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie 7 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały lub w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia 22.07.2020 r., której kopia stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki oraz dokonanie niezbędnych ustaleń w zakresie istotności i poprawności przesłanek do przeprowadzenia transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki („ZORG”) oraz weryfikacji okoliczności towarzyszących podjęciu decyzji o sprzedaży ZORG i ustalonej ceny sprzedaży, a w szczególności:
 - a) podstaw do przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych w Spółce, w tym w szczególności zasadności przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych w oparciu o podstawy wskazane przez Zarząd Spółki i rzeczywistego występowania wskazanych przyczyn restrukturyzacji;
 - b) działań podejmowanych przez Spółkę prowadzących do podjęcia decyzji o zbyciu ZORG, o której mowa w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.12.2019 r., w tym w szczególności ustalenie wszelkich okoliczności towarzyszących tej decyzji oraz przebiegu procedury prowadzącej do podjęcia decyzji o zbyciu ZORG, a także ustalenie podmiotów uczestniczących w tej procedurze i ich wpływu na decyzję o zbyciu ZORG;
 - c) okoliczności, podstaw i procedury wyłonienia Cerrad sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach („Cerrad”) jako podmiotu nabywającego ZORG, w tym również wszelkich ustaleń i umów zawartych z Cerrad w przedmiocie zbycia ZORG;
 - d) wszelkich umów i transakcji zawartych pomiędzy Spółką a Cerrad do dnia przeprowadzenia badania przez Biegłego, poprzez zbadanie przedmiotu, warunków oraz przyczyn ich zawarcia pod kątem ich związku ze zbyciem ZORG oraz wpływu Cerrad na decyzję o sprzedaży ZORG, jak również pod kątem ich zasadności ekonomicznej;
 - e) prawidłowości i aktualności założeń będących podstawą sporządzonego przez Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. („Deloitte”) w dniu 18.12.2019 r. raportu z wycen ZORG i przedsiębiorstwa Ceramiki Gres S.A. będącej spółką zależną Spółki (odpowiednio „Przedsiębiorstwo”, „Wycena”), jak również opinii o godziwości ceny, tzw. fairness opinion z dnia 20.12.2019 r. („Opinia”), które z kolei były podstawą ustalenia ceny minimalnej sprzedaży ZORG, wobec zawartych przez Spółkę z Cerrad w dniu 13.02.2020 r., a więc już po sporządzeniu Wyceny i Opinii, umów w przedmiocie produkcji towarów na zlecenie Cerrad oraz pośrednictwa Cerrad w sprzedaży produktów Spółki („Umowy o Współpracy”);
 - f) kompletności i miarodajności dokumentów oraz informacji przekazanych Deloitte przez Spółkę dla sporządzenia Wyceny i Opinii;
 - g) prawidłowości dokonania w dniu 4.02.2020 r. odpisów z tytułu utraty wartości aktywów Spółki, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2020, poprzez zbadanie źródła i momentu powstania konieczności dokonania odpisów aktualizacyjnych, w tym w szczególności ustalenie czy Spółka w prawidłowym czasie dokonała tych odpisów, mając na uwadze, iż rozpoznanie przez Zarząd Spółki utraty wartości tych aktywów nastąpiło znacznie wcześniej, a także zbadanie czy odpisy dokonane w jednostkowym sprawozdaniu Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019 zostały dokonane w

oparciu o właściwą podstawę, we właściwej wysokości i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości;

h) ocenę kondycji finansowej ZORG w latach 2018-2019 przy wykorzystaniu wybranych metod analizy finansowej w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń kontynuacji działalności lub innych przesłanek sprzedaży ZORG.

2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmować będzie:

a) ustalenie sytuacji finansowej Spółki na dzień 27.11.2019 r. w kontekście konieczności niezwłocznego podjęcia działań restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności ustalenie, czy wskazane przez Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 24/2019 („Raport o Restrukturyzacji”) przyczyny uzasadniające wdrożenie działań restrukturyzacyjnych rzeczywiście wystąpiły i przemawiały za koniecznością sprzedaży ZORG i Przedsiębiorstwa jako jedyne rozwiązanie ratujące sytuację finansową Spółki, tj. zbadanie:

i. jakie wskaźniki oraz wartości finansowe i operacyjne Zarząd Spółki uznał za uzasadniające przyjęcie, iż sytuacja operacyjna Spółki jest trudna, a wyniki finansowe Spółki i jej grupy kapitałowej na dzień publikacji Raportu o Restrukturyzacji są negatywne;

ii. czy złamanie zobowiązań (tzw. kowenantów) w istniejących długoterminowych zobowiązaniach finansowych posiadanych przez Spółkę oraz zbliżająca się wymagalność istotnej części długoterminowych zobowiązań finansowych Spółki rzeczywiście uzasadniają konieczność podjęcia natychmiastowych działań restrukturyzacyjnych, mając na uwadze, iż Spółka o złamaniu kowenantów wiedziała znacznie wcześniej i wypracowała z bankami finansującymi porozumienia co do dalszego postępowania, jak również od wielu lat korzysta z finansowania zewnętrznego stale przedłużając okresy spłaty kredytów i aneksując umowy o kredyt;

iii. czy powyższe przesłanki są wystarczające do podjęcia zasadnej ekonomicznie i korzystnej z punktu widzenia interesu Spółki decyzji o sprzedaży ZORG;

b) ustalenie działań podjętych przez organy Spółki w drugiej połowie 2019 r. w zakresie finansowania zewnętrznego, w szczególności określenie (i) działań, które zainicjowała Spółka wobec kredytodawców, (ii) działań, negocjacji i rozmów, które Spółka przeprowadziła z kredytodawcami, (iii) wykonanych analiz lub prognoz poprzedzających podjęcie działań, o których mowa powyżej;

c) ustalenie okoliczności podjęcia przez organy Spółki decyzji o sprzedaży ZORG, a w szczególności określenie: (i) jakie osoby zainicjowały rozwiązanie polegające na sprzedaży ZORG, (ii) kiedy zainicjowano rozmowy wewnątrz Spółki w przedmiocie zbycia ZORG, (iii) jak wyglądał proces zakończony decyzją o zbyciu ZORG i kto w nim uczestniczył, (iv) jakie wykonano analizy lub prognozy poprzedzające wybór rozwiązania polegającego na sprzedaży ZORG;

d) ustalenie okoliczności podjęcia przez organy Spółki decyzji o sprzedaży ZORG na rzecz Cerrad, w szczególności określenie: (i) osób inicjujących rozwiązanie polegające na sprzedaży ZORG Cerrad, (ii) procesu wyłonienia Cerrad jako podmiotu, na rzecz którego zostanie zbyty ZORG, (iii) wykonanych analiz lub prognoz poprzedzających wybór kontrahenta, (iv) terminu w jakim rozpoczęły się rozmowy z Cerrad w przedmiocie zbycia ZORG, (v) osób uczestniczących w rozmowach dotyczących sprzedaży ZORG na rzecz Cerrad;

e) ustalenie wszelkich transakcji i umów zawartych pomiędzy Spółką a Cerrad w zakresie dotyczącym ZORG, a także przebiegu wszelkich negocjacji i rozmów w przedmiocie sprzedaży ZORG i ustalenie ich wpływu na podjęcie decyzji o zbyciu ZORG, w szczególności poprzez ustalenie wszelkich możliwych informacji na temat tych transakcji i umów oraz okoliczności podjęcia przez organy Spółki decyzji o ich zawarciu, a w szczególności określenie: (i) osób inicjujących ich zawarcie; (ii) osób realizujących umowę; (iii) treści zawartych umów; (iv) wykonanych analiz lub prognoz poprzedzających zawarcie umów wraz z ich autorami;

f) ustalenie, czy podjęte przez Zarząd Spółki działania poprzedzające podjęcie decyzji o zbyciu ZORG, a także działania prowadzące do wyboru podmiotu mającego nabyć ZORG dokonane były z należyтым rozeznaniem pozwalającym na przyjęcie, że jest to jedyne rozwiązanie dla poprawy sytuacji finansowej Spółki;

g) ustalenie, czy Spółka podawała do wiadomości publicznej w ustawowo przewidzianych terminach wszelkie informacje poufne dotyczące planowanego zbycia ZORG oraz ustaleń i działań podejmowanych z Cerrad w tym zakresie;

h) ustalenie podstaw zarekomendowania przez organy Spółki minimalnej ceny sprzedaży ZORG w wysokości 22 mln zł, w szczególności poprzez ustalenie metod wyceny oraz przyjętych założeń, w tym wykonanych analiz lub prognoz finansowych poprzedzających zarekomendowanie ww. warunków wraz z ich autorami;

i) ustalenie, czy wykonane analizy, wyceny i prognozy („Analizy”) były wystarczające do określenia ceny sprzedaży ZORG z należyтым rozeznaniem i starannością, czy istniały podstawy, aby rozszerzyć, powtórzyć lub

- zweryfikować przeprowadzone Analizy przed zarekomendowaniem ceny sprzedaży ZORG, z uwagi na ich ograniczony zakres, rozbieżności, nieoczekiwane wyniki lub inne przesłanki;
- j) ustalenie, czy przekazane przez Spółkę dokumenty, będące podstawą sporządzonej przez Deloitte Wyceny, były wystarczające do sporządzenia Wyceny, w zakresie w jakim dotyczą ZORG;
- k) ustalenie, czy przekazane przez Spółkę dokumenty, będące podstawą sporządzonej przez Deloitte Opinii, w zakresie w jakim dotyczyły ZORG, były wystarczające do wydania Opinii;
- l) ustalenie, czy przekazane przez Zarząd Spółki dane i informacje stanowiące podstawę założeń, na których opierała się Deloitte sporządzając Wycenę i Opinię były kompletne i rzetelnie sporządzone na dzień przekazania;
- m) ustalenie, czy przyjęte założenia będące podstawą Wyceny oraz Opinii nie uległy zmianie i tym samym, czy wnioski przedstawione w Wycenie i Opinii pozostają aktualne,
- n) ustalenie, czy tezy stawiane w Wycenie i Opinii można uznać za aktualne i prawidłowe, gdy w opublikowanym w dniu 31.03.2020 r. jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019 wskazano, iż: „Raport z wyceny [Wycena – przyp. wł.] podawał szacowane przedziały wartości godzinowej dla ZORG i dla Przedsiębiorstwa (...), dla których podstawą były, przyjęte przez Deloitte, po uzyskaniu stosownych informacji od zarządu spółki dwa prezentowane poniżej scenariusze (...) Scenariusz kontynuacji działalności (...) Zakładane oszczędności i synergii kosztowe przyjęto na poziomie, jaki teoretycznie mógłby być wygenerowany przez przeciętnego inwestora branżowego. Ani po stronie kosztów, ani po stronie przychodów nie uwzględniano specyficznych synergii generowanych potencjalnie w związku ze współpracą z nowym podmiotem dominującym spółki.”, natomiast w dniu 13.02.2019 r. Spółka zawarła z Cerrad Umowę o Współpracy, która to forma współpracy niewątpliwie jest przykładem „specyficznych synergii generowanych potencjalnie w związku ze współpracą z nowym podmiotem dominującym spółki”, a więc stan faktyczny jest sprzeczny z założeniem stanowiącym podstawę Wyceny;
- o) ustalenie, czy Spółka podjęła jakieś działania w celu weryfikacji poprawności Wyceny wobec znacznej rozbieżności pomiędzy Wyceną aktywów wchodzących w skład ZORG dokonaną przez Deloitte a dotychczasową wyceną tych aktywów wskazywaną w sprawozdaniach finansowych Spółki, co było przyczyną dokonania w dniu 4.02.2020 r. istotnych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów Spółki;
- p) ustalenie, czy odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości aktywów Spółki, których rozpoznanie Spółka wskazała w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 04.02.2020 r., w zakresie w jakim dotyczyły ZORG (54,3 mln zł), dokonane zostały prawidłowo i we właściwym czasie, skoro Zarząd Spółki już w dniu 18.12.2019 r. informował, iż zidentyfikował istotną różnicę pomiędzy wartością aktywów Spółki a wartością aktywów wykazywaną w ostatnim skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za III kwartał 2019 r.;
- q) ustalenie, co było przyczyną wskazywania dotychczas innej wartości aktywów Spółki (tj. wskazywania wartości ZORG o 54,3 mln zł większej niż to wynika z Wyceny) oraz ustalenie uchybień Spółki w prowadzonej sprawozdawczości finansowej i księgach rachunkowych, które skutkowały koniecznością dokonania istotnych odpisów aktualizacyjnych poprzez zbadanie poprawności, rzetelności, i zupełności przedstawianych danych finansowych oraz zgodności prowadzenia ksiąg rachunkowych z przepisami prawa.

§ 3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich, będących w posiadaniu Spółki lub dostępnych dla Spółki z publicznie dostępnych źródeł oraz jako podmiotowi dominującemu (w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej) dokumentów, w tym: materiałów, analiz, wycen, opracowań, raportów, opinii, korespondencji, zestawień, danych oraz informacji – niezależnie od ich nazwy i sposobu ich utrwalenia i nośników na jakich zostały utrwalone, umożliwiającących przeprowadzenie badania zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, a w szczególności:

- a) wszelkiej dokumentacji związanej z działaniami podjętymi przez Spółkę w ramach restrukturyzacji Spółki, o której Zarząd Spółki informował w Raporcie o Restrukturyzacji z dnia 27.11.2019 r., w tym także wszelkiej dokumentacji, która stanowiła podstawę do podjęcia decyzji o restrukturyzacji, w tym dokumentacji kierowanej, jak i otrzymywanej przez Spółkę;
- b) kompletnych sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań z działalności Spółki, raportów z badania sprawozdań finansowych oraz opinii biegłego rewidenta ich dotyczących (w tym także śródroczne i kwartalne dokumenty finansowe) począwszy od dokumentów za rok 2018;

- c) kompletnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdań z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, raportów z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz opinii biegłego rewidenta ich dotyczących (w tym także śródroczne i kwartalne dokumenty finansowe) począwszy od dokumentów za rok 2018;
 - d) dokumentów księgowych we wszelkich formach, w tym dowodów źródłowych i danych z systemów księgowych, zestawień obrotów i sald oraz zapisów księgowych dotyczących Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w zakresie związanym z ZORG oraz z transakcjami zawieranymi pomiędzy Spółką a Cerrad;
 - e) pełnej, aktualnej na dzień badania Biegłego, dokumentacji dotyczącej należności i zobowiązań Spółki, w tym umów z kontrahentami Spółki, umów kredytów oraz pożyczek, faktur, zleceń, wyciągów z rachunków bankowych Spółki, ksiąg rachunkowych Spółki, orzeczeń ze spraw sądowych lub egzekucyjnych, prowadzonych z udziałem Spółki, określających sytuację finansową Spółki na dzień 27.11.2019 r.;
 - f) pełnej dokumentacji związanej z pozyskiwaniem przez Spółkę finansowania zewnętrznego, w tym w szczególności wszelkich umów kredytowych, aneksów do umów kredytowych, załączników do umów i aneksów, porozumień i korespondencji prowadzonej z bankami i instytucjami finansowymi, począwszy od dokumentów za rok 2015;
 - g) pełnej, aktualnej na dzień badania Biegłego, dokumentacji dotyczącej składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład ZORG, w tym dokumentów stanowiących podstawę obliczenia ich wartości;
 - h) wszelkich analiz, prognoz, materiałów, wycen, opracowań, danych, raportów będących podstawą rekomendowanych warunków transakcji sprzedaży ZORG, w tym w szczególności Wycenę i Opinię;
 - i) pełnej dokumentacji przekazanej Deloitte w celu przygotowania Wyceny oraz Opinii oraz wszelkiej dokumentacji otrzymanej od Deloitte dotyczącej lub zleconej w związku z planowanym zbyciem ZORG;
 - j) pełnej dokumentacji dotyczącej testów na utratę wartości aktywów Spółki w zakresie w jakim dotyczą aktywów wchodzących w skład ZORG;
 - k) wszelkiej dokumentacji dotyczącej transakcji zawartych pomiędzy Spółką a Cerrad, takich jak m.in. umowy, aneksy do umów, załączniki do umów, załączniki do aneksów, porozumienia, ugody, oferty, oświadczenia o akceptacji/przyjęciu ofert, listy intencyjne, korespondencja, wykazy, wyciągi z rachunków bankowych;
 - l) pełnej dokumentacji korporacyjnej Spółki, w tym w szczególności protokołów z posiedzeń organów Spółki i uchwał tych organów, dotyczącej przedmiotu i zakresu badania, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, w tym w szczególności (i) procesu decyzyjnego w zakresie sprzedaży ZORG i działań Spółki poprzedzających decyzję o sprzedaży ZORG z dnia 27.11.2019 r., (ii) procesu decyzyjnego w zakresie wyboru Cerrad jako nabywcy ZORG, (iii) działań dotyczących pozyskiwania / przedłużania finansowania zewnętrznego od dnia 01.01.2015 r.;
 - m) wszelkich raportów, opinii, memorandumów (tj. analitycznych lub deskryptywnych opracowań bez względu na ich nazwę czy oznaczenie) oraz prezentacji dotyczących przedmiotu i zakresu badania, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały;
 - n) wszelkich danych elektronicznych (logów, baz danych, plików) dotyczących sprzedaży ZORG;
 - o) wszelkiej korespondencji (m.in. emailowej / smsowej / komunikatorów internetowych / bilingów rozmów / nagrań rozmów audio / video) dotyczącej sprzedaży ZORG, wymienionej pomiędzy Spółką a Cerrad.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej, Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
3. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania, w tym udzielania wyjaśnień określonych w art. 86 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.

§ 4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.

3. Biegły zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany on będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

§ 5

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

- Oferta Rewidenta z dnia 29.07.2020 r.