

Starachowice, dnia 30 września 2020 roku

**CERRAD Sp. z o.o.**

ul. Radomska nr 49B

27-200 Starachowice

**Zarząd spółki**

**Ceramika Nowa Gala S.A.**

z siedzibą w Końskich

ul. Ceramiczna 1

26-200 Końskie

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA CERAMIKA NOWA GALA S.A.  
ORAZ UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO  
ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu spółki **CERRAD Sp. z o.o.** z siedzibą w Starachowicach (27-200), ul. Radomska nr 49B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000064429, NIP: 7961012611, REGON: 670754817, nr rejestrowy BDO: 000012331, kapitał zakładowy w wysokości 51.000,00 zł, będącej akcjonariuszem spółki pod firmą **Ceramika Nowa Gala S.A.** z siedzibą w Końskich (26-200), przy ul. Ceramicznej nr 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011723 (dalej: „**Spółka**” lub „**CNG**”), posiadającego 43.576.321 akcji Spółki, reprezentujących 92,926 % kapitału zakładowego oraz uprawniając do wykonywania 43.576.321 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 92,926 % ogólnej liczby głosów w Spółce (w załączeniu stosowne świadectwo depozytowe),

niniejszym

na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”) oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień **09.11.2020 r. na godz. 10:00** w Warszawie (dalej: „**NWZ**”) oraz o umieszczenie w porządku obrad **NWZ** Spółki następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM:**

Uzasadnienie projektu uchwały wskazanej w pkt 1 wniosku, wraz z projektem uchwały:

Spółka Cerrad Sp. z o.o. („Akcjonariusz”) przekroczyła próg 90% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Ceramika Nowa Gala S.A. w związku z powyższym, Akcjonariusz jest w pełni uprawniony do rozpoczęcia procedury delistingu spółki Ceramika Nowa Gala S.A., co w ocenie Akcjonariusza przyniesie korzyści dla spółki Ceramika Nowa Gala S.A. związane m.in. z uzyskaniem statusu spółki prywatnej (niepublicznej).

Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia ..... 2020 r.  
spółki Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

- 1) przywrócić formę dokumentu (zniesić dematerializację) wszystkich akcji Spółki, tj. łącznie 46.893.621 (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 46.893.621,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLCRMNG00029 („Akcje”) oraz
- 2) wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,



przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione, przy czym o podmiocie ponoszącym te koszty rozstrzygnięciem uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia ..... 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich

w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie [.....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*David Ceglowski*  
**Dawid Ceglowski**

\_\_\_\_\_  
Dawid Ceglowski  
Członek Zarządu

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Pawel Chytla*  
**Pawel Chytla**

\_\_\_\_\_  
Pawel Chytla  
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Świadectwo depozytowe.
2. Odpis pełny KRS Cerrad Sp. z o.o.