

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowa Gala S.A. w dniu 9 listopada 2020 roku.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 9 listopada 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jędrzeja Jakubowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 44.321.029, z których oddano 44.321.029 ważnych głosów (co stanowi 94,51 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 44.321.029 głosów, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 9 listopada 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala S.A. („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

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 zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 44.321.029, z których oddano 44.321.029 ważnych głosów (co stanowi 94,51 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 44.251.030 głosów, 69.999 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 9 listopada 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna 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 (znieść 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,
- b) złożenia wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
- c) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, oraz do zniesienia dematerializacji akcji, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW oraz GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wycofanie z obrotu Akcji Spółki wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 44.321.029, z których oddano 44.321.029 ważnych głosów (co stanowi 94,51 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 43.850.030 głosów, 470.999 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Akcjonariusze: Danuta Knabe, Witold Knabe, Paweł Bielesz, Waldemar Gradkowski zgłosili sprzeciw do uchwały.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 9 listopada 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) oraz w związku z podjęciem Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich („Spółka”) z dnia 9 listopada 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru: Banku Polskiej Kasy Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014843, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5260006841, REGON: 000010205, kapitał zakładowy wysokości 262 470 034,00 zł (w całości wpłacony) – Biuro Maklerskie Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa („Pekao”), jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rejestrowane będą być mogły również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z Pekao, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie, pod warunkiem wydania stosownej decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji spółki Ceramika Nowa Gala S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 44.321.029, z których oddano 44.321.029 ważnych głosów (co stanowi 94,51 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 43.850.030 głosów, 470.999 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Akcjonariusze: Danuta Knabe, Witold Knabe, Paweł Bielesz, Waldemar Gradkowski zgłosili sprzeciw do uchwały.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 9 listopada 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gała spółka akcyjna 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 ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 44.321.029, z których oddano 44.321.029 ważnych głosów (co stanowi 94,51 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 44.251.030 głosów, 69.999 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.