

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ceramika Nowa Gała S.A. (obra dy w dniu 30.04.2007 r.)

AIG OFE zarejestrowało 1 800 000 akcji/głosów tj. 4,9% kapitału zakładowego oraz 12,2% akcji/głosów obecnych na WZ.

W trakcie WZ zarejestrowanych było 14 745 261 akcji reprezentuj cych 39,9% wszystkich głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodnicz ego Walnego Zgromadzenia:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gała Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybra na Przewodnicz ego Walnego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka.

§2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

WZ nie głosowało w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 2

w sprawie przyj cia porz dku obrad

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje nast puj cy porz dek obrad zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze S dowym i Gospodarczym nr 48 z dnia 8 marca 2007r. poz. 2878::

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnicz ego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
4. Przyj cie porz dku obrad.
5. Podj cie uchwał w sprawach:
 - podwy szenia kapitału zakładowego o kwot nie wy sz ni 27.000.000 złotych (dwadzie cia siedem milionów złotych) w drodze emisji nie wi cej ni 27.000.000 (dwadzie cia siedem milionów) akcji serii U, z zachowaniem prawa poboru i w trybie oferty publicznej; Zarz d Spółki zamierza rekomen dowa Walnemu Zgromadzeniu, aby dzie prawa poboru (dzie , według którego okre la si akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji) został ustalony na dzie 15 czerwca 2007 r.,
 - zmiany Statutu zwi zanej z podwy szeniem kapitału zakładowego , z któr zwi zane b dzie upowa nienie Zarz du Spółki do zło enia o wiadczenia o wysoko ci obj tego kapitału zakładowego i dookre lenia wysoko ci kapitału zakładowego w statucie, oraz upowa nienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki,
 - dematerializacji i wprowadzenia akcji serii U (praw poboru, praw do akcji) do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.
6. Zamkni cie Zgromadzenia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 3

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 Ksh uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Podwyższa się w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 38.025.382,00 zł (trzydzieści osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) o kwotę nie mniejszą niż 17.500.000 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) ale nie większą niż 19.012.691 zł (dziewiętnaście milionów dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) tj. do kwoty nie mniejszej niż 55.525.382,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) ale nie większej niż 57.038.073,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote).

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję nie mniej niż 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) ale nie więcej niż 19.012.691 (dziewiętnaście milionów dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

3. Akcje serii U uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku.

§ 2.1. Akcje serii U pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii U.

3. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii U (dzień prawa poboru) jest 15 czerwca 2007 roku.

4. Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 2 (dwie) posiadane akcje przysługuje 1 (jedna) akcja serii U.

5. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym:

- a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii U,
- b) terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii U,
- c) szczegółowych zasad płatności za akcje serii U,
- d) szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Ksh.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 Ksh, zgodnie z art. 436 § 4 Ksh.
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538)
- 3) złożenia notarialnego oświadczenia w trybie art. 310 § 4 w związku z art. 431 § 7 Ksh i art. 441 § 2 pkt. 7 Ksh o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 4

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Ksh uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Spółki:

I.

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

"§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.025.382 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 38.025.382 (słownie: trzydzieści osiem milionów dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda z czego:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji stanowi akcje na okaziciela serii A, od numeru 000.001 do numeru 100.000,
- b) 800.100 (osiemset tysięcy sto) akcji stanowi akcje na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 800.100,
- c) 199.900 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) akcji stanowi akcje na okaziciela serii C od numeru 000.001 do numeru 199.900,
- d) 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy) akcji stanowi akcje na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 440.000,
- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowi akcje na okaziciela serii F od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
- f) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowi akcje na okaziciela serii G od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
- g) 5.877.000 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji stanowi akcje na okaziciela serii H od numeru 000.001 do numeru 5.877.000.
- h) 4.082.000 (cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysięcy) akcji stanowi akcje na okaziciela serii I od numeru 000.001 do numeru 4.082.000.
- i) 3.183.680 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji stanowi akcje na okaziciela serii J od numeru 000.001 do numeru 3.183.680.
- j) 3.187.320 (trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji stanowi akcje na okaziciela serii K od numeru 000.001 do numeru 3.187.320.
- k) 204.082 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt dwie) akcji stanowi akcje na okaziciela serii L od numeru 000.001 do numeru 204.082.
- l) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji stanowi akcje na okaziciela serii M od numeru 000.001 do numeru 1.500.000.
- m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) stanowi akcje na okaziciela serii N od numeru 000.001 do numeru 2.500.000.
- n) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowi akcje na okaziciela serii O od numeru 000.001 do numeru 600.000.
- o) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji stanowi akcje na okaziciela serii P od numeru 000.001 do numeru 2.700.000.
- p) 2.570.000 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji stanowi akcje na okaziciela serii R od numeru 000.001 do numeru 2.570.000.
- r) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S od numeru 000.001 do numeru 7.000.000.
- s) 1.081.300 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii T od numeru 000.001 do numeru 1.081.300."

otrzymuje brzmienie:

"§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 55.525.382,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) ale nie więcej niż

57.038.073,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na nie mniej niż 55.525.382 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) ale więcej niż 57.038.073 (pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda z czego:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji stanowi akcje na okaziciela serii A, od numeru 000.001 do numeru 100.000,
- b) 800.100 (osiemset tysięcy sto) akcji stanowi akcje na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 800.100,
- c) 199.900 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) akcji stanowi akcje na okaziciela serii C od numeru 000.001 do numeru 199.900,
- d) 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy) akcji stanowi akcje na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 440.000,
- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowi akcje na okaziciela serii F od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
- f) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowi akcje na okaziciela serii G od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
- g) 5.877.000 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji stanowi akcje na okaziciela serii H od numeru 000.001 do numeru 5.877.000.
- h) 4.082.000 (cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji stanowi akcje na okaziciela serii I od numeru 000.001 do numeru 4.082.000.
- i) 3.183.680 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji stanowi akcje na okaziciela serii J od numeru 000.001 do numeru 3.183.680.
- j) 3.187.320 (trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji stanowi akcje na okaziciela serii K od numeru 000.001 do numeru 3.187.320.
- k) 204.082 (dwieście czterdzieści osiemdziesiąt dwie) akcji stanowi akcje na okaziciela serii L od numeru 000.001 do numeru 204.082.
- l) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji stanowi akcje na okaziciela serii M od numeru 000.001 do numeru 1.500.000.
- m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) stanowi akcje na okaziciela serii N od numeru 000.001 do numeru 2.500.000.
- n) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowi akcje na okaziciela serii O od numeru 000.001 do numeru 600.000.
- o) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji stanowi akcje na okaziciela serii P od numeru 000.001 do numeru 2.700.000.
- p) 2.570.000 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji stanowi akcje na okaziciela serii R od numeru 000.001 do numeru 2.570.000.
- r) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S od numeru 000.001 do numeru 7.000.000.
- s) 1.081.300 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii T od numeru 000.001 do numeru 1.081.300.
- t) nie mniej niż 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) ale nie więcej niż 19.012.691 (dziewiętnaście milionów dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U"

II.

§ 6 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Wkłady na pokrycie akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym."

otrzymuje brzmienie:

"Wkłady na pokrycie akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym."

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia w formie aktu notarialnego o wiadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
- 2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 5

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii U oraz praw poboru akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ceramika Nowa Gała Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie postanawia o ubieganiu o dopuszczenie praw poboru akcji serii U, praw do akcji serii U oraz akcji serii U do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ceramika Nowa Gała Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii U, praw poboru akcji serii U i praw do akcji serii U do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA