

NWZ CERAMIKA NOWA GALA S.A. 29-11-2010 r.

Amplico OFE zarejestrował 4 000 000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 15 158 346 (26,58% kapitału zakładowego)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Końskich
z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Końskich
z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Końskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę nieruchomości.
6. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 r.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Końskich
z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę nieruchomości.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Końskich wyraża zgodę na zbycie na rzecz Area Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzib w Końskich (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217314) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Końskich o powierzchni 0,9262 ha, działka nr 957/62 dla której Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą nr KIK/00039167/6 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, za cenę nie niższą niż 3,2 mln złotych, powiększoną o podatek VAT o ile taki podatek wystąpi.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Sposób głosowania: ZA