

Nazwa emitenta:	Ceramika NG SA
Data zgromadzenia:	16-02-2005
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował:	2 218 514 akcji/głosów

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gała Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad.:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii U z prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy; proponowanym dniem prawa poboru jest 10 marca 2005 roku.
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

Uchwała Nr 3

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii U oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ceramika Nowa Gała Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich stanowi, co następuje:

§ 1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się w drodze publicznej subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 36.944.082 złotych (trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote) do kwoty 45.153.878 zł (czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych), czyli o kwotę 8.209.796 zł (osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję 8.209.796 (osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 000.001 do 8.209.796.
3. Akcje nowej emisji serii U będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2004, to jest od dnia 1 stycznia 2004 roku.

§ 2.

SUBSKRYPCJA AKCJI.

1. Akcje nowej emisji serii U pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U.
2. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii U.
3. Przyjmuje się, iż dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii U (dzień prawa poboru) stanowi 10 marca 2005 roku.
4. Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 9 (dziewięć) posiadanych akcji przysługiwały będą 2 (dwie) akcje nowej emisji serii U.
5. Upoważnia się Zarząd do określenia i przedstawienia, szczegółowych zasad płatności za akcje nowej emisji serii U oraz szczegółowych zasad ich przydziału, z uwzględnieniem art. 436 § 4 k.s.h.
6. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji w tym: terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii U oraz terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru nowych akcji serii U oraz zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 § 4 k.s.h.
7. Celem emisji akcji serii U jest pozyskanie środków na rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, w tym na majątek trwały i na kapitał obrotowy.

§ 3.

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 6.1. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 33.944.082 zł (trzydzieści trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 36.944.082 zł (trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na nie mniej niż 33.944.082 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt dwie) akcje i nie więcej niż 36.944.082 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt dwie) akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii A, od numeru 000.001 do numeru 100.000,
- b) 800.100 (osiemset tysięcy sto) akcji stanowią akcje na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 800.100,
- c) 199.900 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji stanowią akcje na okaziciela serii C od numeru 000.001 do numeru 199.900,

- d) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 440.000,
- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje na okaziciela serii F od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
- f) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią 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 stanowią akcje na okaziciela serii H od numeru 000.001 do numeru 5.877.000.
- h) 4.082.000 (cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji stanowią 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 stanowią 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 stanowią akcje na okaziciela serii K od numeru 000.001 do numeru 3.187.320.
- k) 204.082 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje na okaziciela serii L od numeru 000.001 do numeru 204.082..
- l) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii M od numeru 000.001 do numeru 1.500.000.
- m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii N od numeru 000.001 do numeru 2.500.000.
- n) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii O od numeru 000.001 do numeru 600.000.
- o) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii P od numeru 000.001 do numeru 2.700.000.
- p) 2.570.000 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii R od numeru 000.001 do numeru 2.570.000.
- r) Nie mniej niż 4.000.000 (cztery miliony) ale nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S od numeru 000.001 do numeru co najmniej 4.000.000 ale nie więcej niż 7.000.000.

otrzymuje brzmienie:

"§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.153.878 zł (czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 45.153.878 (czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S i U o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii A, od numeru 000.001 do numeru 100.000,
- b) 800.100 (osiemset tysięcy sto) akcji stanowią akcje na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 800.100,
- c) 199.900 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji stanowią akcje na okaziciela serii C od numeru 000.001 do numeru 199.900,
- d) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 440.000,
- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje na okaziciela serii F od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,

- f) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią 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 stanowią akcje na okaziciela serii H od numeru 000.001 do numeru 5.877.000.
- h) 4.082.000 (cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji stanowią 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 stanowią 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 stanowią akcje na okaziciela serii K od numeru 000.001 do numeru 3.187.320.
- k) 204.082 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje na okaziciela serii L od numeru 000.001 do numeru 204.082..
- l) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii M od numeru 000.001 do numeru 1.500.000.
- m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii N od numeru 000.001 do numeru 2.500.000.
- n) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii O od numeru 000.001 do numeru 600.000.
- o) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii P od numeru 000.001 do numeru 2.700.000.
- p) 2.570.000 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią 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) 8.209.796 (osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii U od numeru 000.001 do 8.209.796."

§ 4.

DALSZE CZYNNOŚCI ORGANÓW SPÓŁKI

1. Upoważnia się Zarząd spółki do:

- 1) przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 k.s.h zgodnie z art. 436 § 4 k.s.h.
- 2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu spółki w trybie określonym w art. 431 § 4 k.s.h;

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 5.

WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA