

NWZ CERAMIKA NOWA GALA S.A. 21-12-2011 r.

Amplico OFE zarejestrował 8 703 963 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 24 691 675 (43,29% kapitału zakładowego)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko szkich
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§ 2. Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchylecia tajno ci głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich
uchyla tajno głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich
powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej nast puj ce osoby:

1. Sławomir Wykr t,

2. Łukasz Szteleblak,

§ 2. Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie przyj cia porz dku obrad

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich

przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. 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 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Koszycach z dnia 10 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Koszycach z dnia 10 października 2008 roku w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszycach
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Koszycach z dnia 10 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Koszycach uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Koszycach z dnia 10 października 2008 roku, na następujące:

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych w ilości nie większej niż 11 407 614 (jedenaście milionów czterysta siedem tysięcy sześćset czternaście) akcji."

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Koszycach z dnia 10 października 2008 roku pozostaje bez zmian.

§ 3. Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, art. 362 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich uchwala co następuje:

§1. Utworzony uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku, kapitał rezerwowo - kapitał finansowania nabycia akcji własnych zostaje powiększony o kwotę 700.000 (słownie: siedemset tysięcy złotych) - pochodzącą z zysków spółki z lat ubiegłych. § 2. W pozostałym zakresie uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku pozostaje bez zmian.
§ 3. Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia.

Sposób głosowania: ZA