

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

109

/

2011

Data sporządzenia: 2011-12-21

Skrócona nazwa emitenta  
NOWAGALA

Temat

Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 21 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie, które miało miejsce w dniu 21 grudnia 2011 r., zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że uchwała numer 5 nie uzyskała stosownej większości głosów i nie została podjęta.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 665 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 10 głosach wstrzymujących się

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 675 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Sławomir Wykręt,
2. Łukasz Szeleblak,

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 675 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich  
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich 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 Końskich 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 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.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 675 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich  
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Ceramika Nowa Gala” S.A. z siedzibą w Końskich 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 Końskich uchwała 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 Końskich 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 Końskich z dnia 10 października 2008 roku pozostaje bez zmian.

§ 3. Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia.

Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 827 760 głosów, przeciw przyjęciu uchwały oddano 23 863 915 głosów. Uchwała nie została podjęta.

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 uchwała 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 rezerwowy - 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 uchwałą 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 20 710 059 głosów, przeciwko 3 981 616 głosów , przy braku głosów wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

CERAMIKA NOWA GALA SA			
(pełna nazwa emitenta)			
NOWAGALA	Materiałów budowlanych (mbu)		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
26-200	Końskie		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Ceramiczna			1
(ulica)		(numer)	
041 39 01 100		041 39 01 102	
(telefon)		(fax)	
info@nowa-gala.com.pl		www.nowa-gala.com.pl	
(e-mail)		(www)	
658-10-02-540		290556362	
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-12-21	Waldemar Piotrowski	Prezes zarządu	
2011-12-21	Zbigniew Plakowski	Prokurent	