

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala S.A. działając na podstawie art. 395 § 1-2, § 5 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („K.S.H.”), zawiadamia o zwołaniu na dzień 6 czerwca 2008 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Biura Handlowego Emitenta tj. Wiśniowy Bussines Park ul. Iłżecka 26 budynek "E", 02-135 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Ceramika Nowa Gala” S.A. obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007r.
11. Podjęcie uchwał:
  - a. o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007,
  - b. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
  - c. o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
12. Podjęcie uchwał:
  - a. o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007,
  - b. o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007.
16. Podjęcie uchwał:
  - a. o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007,
  - b. o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z kapitału zapasowego, pochodzących z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, na sfinansowanie wykupu akcji własnych celem umorzenia.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki.

20. Zamknięcie obrad.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje dotychczasowe i proponowane brzmienie § 9 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 9 Statutu Spółki:

§ 9.1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne)

§ 9.2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

Proponowana treść § 9 Statutu Spółki:

§ 9.1. Akcje spółki mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§ 9.2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 9.3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest złożenie w jej siedzibie najpóźniej do dnia 30 maja 2008 roku imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Świadectwa należy składać w Sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki w Końskich przy ul. Ceramicznej 1, w godz. 8.00-16.00.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.