

Końskie, dnia 26 września 2008 roku

*Komisja Nadzoru Finansowego*

*Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

*Polska Agencja Prasowa*

## **Raport bieżący nr 109/2008**

*Temat: Projekty uchwał na NWZA*

*Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 października 2008r. na godz. 11.00, które odbędą się w Warszawie, w siedzibie Biura Handlowego Emitenta tj. Wiśniowy Bussines Park ul. Iłżecka 26 budynek "E", 02-135 Warszawa.*

*Uchwała nr 1*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

*§1. Walne Zgromadzenie „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana .....*

*§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Uchwała Nr 2*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad*

*§1. Walne Zgromadzenie „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 182/2008 z dnia 17 września 2008 roku poz. 12040, tj:*

- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Podjęcie uchwały 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.*

6. Podjęcie uchwały 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.

7. Zamknięcie obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008r. 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 uchwala co następuje:

§ 1.

1. 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 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji .

2. Nabycie akcji może być dokonane jednorazowo lub w nieograniczonej ilości razy w okresie pięciu lat od daty podjęcia niniejszej uchwały.

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia oraz do zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia akcji własnych spółki nabywanych na podstawie niniejszej uchwały .

4. W okresie udzielonego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do nabywania akcji własnych spółki za cenę nie niższą niż cena nominalna tj. 1 (słownie: jeden) złoty za akcję i nie wyższą niż 5 zł (słownie: pięć ) złotych za akcję.

5. Łączna cena nabycia akcji spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć kwoty zgromadzonej na kapitale rezerwowym, służącym finansowaniu nabycia akcji własnych, o którym mowa w uchwale nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Środki przeznaczone na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych określa uchwała nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3.

Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały w szczególności do zawierania z biurami maklerskimi umów w sprawie nabycia akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd upoważniony jest również do nabywania akcji w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym.

§4.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki.

2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym.

3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych spółki.

§ 5.

*Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia*

*Uchwała nr 4*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 r. 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.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć w kapitale rezerwowym pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych” celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

§2.

*1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 18.000.000,00 złotych (słownie: osiemnaście milionów złotych) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowym - „Środki na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki.*

*2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” może być powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto spółki za kolejne lata obrotowe działalności spółki.*

§3.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

§4 .

*Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia.*

*Podstawa prawna: §39 pkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.*