

Końskie, dnia 10 października 2008 roku

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa

Raport bieżący nr 121/2008

Temat: ***Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich podaje do wiadomości uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki zwołanym na dzień 10 października 2008 roku na godz. 11.00 w siedzibie Biura Handlowego spółki Ceramika Nowa Gala S.A.: Wiśniowy Bussines Park, ul. Hłżecka 26 budynek „E”, 02-135 Warszawa.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „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 Jana Nowaka.

§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.*

CERAMIKA NOWA GALA Spółka Akcyjna, POLSKA, 26-200 Końskie, ul. Ceramiczna 1,
tel. (+48 41) 390 11 00, fax (+48 41) 390 11 02, www.nowa-gala.com.pl, e-mail: info@nowa-gala.com.pl
BIURO HANDLOWE: SĘKOCIN STARY k/Warszawy, Al. Krakowska 110
tel. (+48 22) 797 49 05-7, 720 80 84, fax (+48 22) 790 77 30
KRS 0000011723, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto: KB S.A. O/Kielce 15001458-121450019744, NIP: 658-10-02-540; REGON: 290556362

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 uchwała 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 kapitał rezerwy 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 rezerwowy - „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 rezerwowy „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 Zgromadzenia 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. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.