

Końskie, dnia 07 czerwca 2009 roku

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa

Raport bieżący nr 126/2009

Temat: Termin i porządek ZWZA

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich, działając na podstawie art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w wykonaniu uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 czerwca 2008 r., zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Biura Handlowego spółki Ceramika Nowa Gala S.A.: Wiśniowy Business 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 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.*
- 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.*
- 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.*
- 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008.*
- 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008.*
- 11. Podjęcie uchwał:*
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008,*

b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,

c/ o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2008,

12. Podjęcie uchwał :

a/ o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008,

b/ o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008.

14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008.

15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008.

16. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008,

b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.

17. 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.

18. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 13 i nr 14 podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 roku

19. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 57.038.073,-zł o kwotę 1.500.000,- zł tj. do kwoty 55.538.073,- zł w celu realizacji uchwały nr 13 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w dniu 6 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust 1 i 4 oraz skreślenia § 6.1.¹ Statutu Spółki

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki .

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

23. Zamknięcie obrad.

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 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest złożenie w jej siedzibie najpóźniej do dnia 23 czerwca 2009 r. imiennego świadectwa depozytowego wystawionego

przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadczenia 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.

Zarząd podaje dotychczasową treść postanowień Statutu i proponowaną treść:

§ 5 brzmienie dotychczasowe:

§ 5.1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) Produkcja szkła płaskiego – 26.11.Z,
- 2) Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego – 26.12.Z,
- 3) Produkcja szkła gospodarczego – 26.13.Z,
- 4) Produkcja włókien szklanych – 26.14.Z,
- 5) Produkcja szkła technicznego – 26.15.Z,
- 6) Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych – 26.21.Z,
- 7) Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych – 26.22.Z,
- 8) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych – 26.23.Z,
- 9) Produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych 26.24.Z,
- 10) Produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych – 26.25.Z,
- 11) Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych – 26.26.Z,
- 12) Produkcja płytek ceramicznych – 26.30.Z,
- 13) Produkcja ceramiki budowlanej – 26.40.Z,
- 14) Produkcja cementu – 26.51.Z,
- 15) Produkcja wapna- 26.52.Z,
- 16) Produkcja gipsu – 26.53.Z,
- 17) Produkcja wyrobów betonowych budowlanych z wyjątkiem budynków prefabrykowanych – 26.61.A,
- 18) Produkcja budynków prefabrykowanych z betonu – 26.61.B,
- 19) Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa – 26.62.Z,
- 20) Produkcja masy betonowej – 26.63.Z,
- 21) Produkcja zaprawy murarskiej – 26.64.Z,
- 22) Produkcja wyrobów azbestowo- cementowych , wiórowo – cementowych i podobnych – 26.65.Z,
- 23) Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych – 26.66.Z,
- 24) Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego – 26.70.Z,
- 25) Produkcja technicznych artykułów ściernych – 26.81.Z,
- 26) Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych , gdzie indziej nie sklasyfikowana 26.8.Z
- 27) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne – 45.11.Z,
- 28) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich – 45.12.Z
- 29) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków – 45.21.A,
- 30) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych – 45.21.B,
- 31) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych – 45.21.C,
- 32) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych , elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – lokalnych – 45.21.D,
- 33) Wykonywanie robot ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych – 45.21.E,
- 34) Wykonywanie robot ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – 45.21.F

- 35) Wykonywanie robot budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych – 45.21.G,
- 36) Wykonywanie konstrukcji o pokryć dachowych – 45.22.Z,
- 37) Stawianie rusztowań – 45.25.A,
- 38) Roboty związane z fundamentowaniem – 45.25.B,
- 39) Wykonywanie robot budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych – 45.25.C,
- 40) Wykonywanie robót budowlanych murarskich – 45.25.D,
- 41) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – 45.25.E,
- 42) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli – 45.31.A,
- 43) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych – 45.31.D,
- 44) Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych – 45.32.Z,
- 45) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych – 45.33.A,
- 46) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych – 45.33.B
- 47) Wykonywanie instalacji gazowych – 45.33.C,
- 48) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – 45.34.Z,
- 49) Tynkowanie – 45.41.Z,
- 50) Zakładanie stolarki budowlanej – 45.42.Z,
- 51) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – 45.43.A,
- 52) Sztukatorstwo – 45.43.B,
- 53) Malowanie – 45.44.A,
- 54) Szklenie – 45.44.B,
- 55) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 45.45.Z,
- 56) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską – 45.50.Z,
- 57) Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych – 50.20.A,
- 58) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – 51.13.Z,
- 59) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – 51.53.B,
- 60) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – 51.55. Z,
- 61) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – 51.56. Z,
- 62) Sprzedaż detaliczna mebli , sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 52. 44. Z
- 63) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła – 52. 46.Z.
- 64) Hotele i motele z restauracjami – 55.11.Z,
- 65) Hotele i motele bez restauracji – 55.12. Z,
- 66) Restauracje – 55.30.A,
- 67) Transport kolejowy - 60.10.Z,
- 68) Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi – 60.24.A
- 69) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi – 60.24.B
- 70) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowca – 60.24.C
- 71) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – 63.12.C,
- 72) Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy – 63.21.Z,
- 73) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 70.11.Z,
- 74) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 70.12.Z,
- 75) Wynajem nieruchomości na własny rachunek – 70.20.Z,
- 76) Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi – 70.32.A,
- 77) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi – 70.32.B,
- 78) Wynajem samochodów osobowych – 71.10.Z,
- 79) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego – 71.21.Z,
- 80) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych – 71.32.Z,
- 81) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń- 71.34.Z,
- 82) Działalność związana z zarządzaniem holdingami – 74.15.Z,

- 83) Działalność w zakresie projektowania budowlanego , urbanistycznego , technologicznego – 74.20.A,
- 84) Działalność geologiczno – poszukiwawcza - 74.20.B,
- 85) Badania i analizy techniczne – 74.30.Z,
- 86) Reklama – 74.40.Z,
- 87) Sprzątanie i czyszczenie obiektów - 74.70.Z,
- 88) Działalność związana z pakowaniem – 74.82.Z,
- 89) Działalność związana z organizacją targów i wystaw- 74.84.A,
- 90) Pozostała działalność komercyjna , gdzie indziej nie sklasyfikowana – 74.84.B,
- 91) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana- 51.70A,
- 92) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana- 51.70B.

§ 6 ust 1 – brzmienie dotychczasowe:

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.038.073,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 57.038.073 (pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda z czego:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii A, od numeru 000.001 do numeru 100.000,
- b) 800.100 (osiemset tysięcy sto) akcji stanowią akcje na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 800.100,
- c) 199.900 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji stanowią akcje na okaziciela serii C od numeru 000.001 do numeru 199.900,
- d) 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 440.000,
- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje na okaziciela serii F od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
- f) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje na okaziciela serii G od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
- g) 5.877.000 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii H od numeru 000.001 do numeru 5.877.000.
- h) 4.082.000 (cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji stanowią akcje na okaziciela serii I od numeru 000.001 do numeru 4.082.000.
- i) 3.183.680 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji stanowią akcje na okaziciela serii J od numeru 000.001 do numeru 3.183.680.
- j) 3.187.320 (trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji stanowią akcje na okaziciela serii K od numeru 000.001 do numeru 3.187.320.
- k) 204.082 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje na okaziciela serii L od numeru 000.001 do numeru 204.082.
- l) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii M od numeru 000.001 do numeru 1.500.000.
- m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii N od numeru 000.001 do numeru 2.500.000.
- n) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii O od numeru 000.001 do numeru 600.000.
- o) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii P od numeru 000.001 do numeru 2.700.000.
- p) 2.570.000 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii R od numeru 000.001 do numeru 2.570.000.
- r) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S od numeru 000.001 do numeru 7.000.000.

- s) 1.081.300 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii T od numeru 000.001 do numeru 1.081.300.
- t) 19.012.691 (dziewiętnaście milionów dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U.

§ 6 ust 4 – brzmienie dotychczasowe:

4. Wkłady na pokrycie akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Treść § 6.1.¹:

§ 6.1.¹ Na podstawie Uchwały nr 3/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.100.000 złotych (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda.

Proponowana treść § 5:

§ 5.1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) PKD 16. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
- 2) PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
- 3) PKD 22 . Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
- 4) PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
- 5) PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 6) PKD 31 Produkcja mebli.
- 7) PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- 8) PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
- 9) PKD 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
- 10) PKD 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 11) PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców.
- 12) PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 13) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- 14) PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 15) PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne
- 16) PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
- 17) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
- 18) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
- 19) PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy
- 20) PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
- 21) PKD 55 Zakwaterowanie
- 22) PKD 56 Działalność usługowa związana z żywnością
- 23) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
- 24) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji

- 25) PKD 64 Finansowa działalność usługowa , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 26) PKD 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
- 27) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 28) PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe
- 29) PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
- 30) PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
- 31) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe
- 32) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 33) PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
- 34) PKD 77 Wynajem i dzierżawa
- 35) PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem
- 36) PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
- 37) PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
- 38) PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
- 39) PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa

Proponowana treść uchwały w sprawie zmiany § 6 ust 1 i ust 4 oraz skreślenia § 6.1.¹ Statutu

1. *Zmienia § 6 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:*

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.538.073,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 55.538.073 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A.”

2. *Zmienia § 6 ust 4 Statutu spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:*

„Wkłady na pokrycie akcji serii A zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym”

3. *Skreśla się § 6.1.¹*

Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 1 i 2 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