

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**  
**zwołanego na dzień 21 grudnia 2011 roku**

**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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich**  
**z dnia 21 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchylenia 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 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:

- .....,
- .....,
- .....

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**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 „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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

***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 7.000.000 (słownie: siedem milionów złotych) - pochodzącą z zysków spółki z lat ubiegłych.**

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała 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.