

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich  
zwołanego na dzień 29 listopada 2010 roku**

### ***Uchwała nr 1***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich  
z dnia 29 listopada 2010 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 29 listopada 2010 r.***

w sprawie uchylecia 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 29 listopada 2010 r.***

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wybiera do Komisji Skrutacyjnej :

1) .....

2) .....

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

#### ***Uchwała nr 4***

##### ***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 29 listopada 2010 r.***

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy zamieszczonym na stronie internetowej spółki z dnia 29 października 2010 roku.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

#### ***Uchwała nr 5***

##### ***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 29 listopada 2010 r.***

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę nieruchomości.*

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wyraża zgodę na zbycie na rzecz Area Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskich ( wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217314) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Końskich o powierzchni 0,9262 ha, działka nr 957/62 dla której Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00039167/6 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, za cenę nie niższą niż 3,2 mln złotych, powiększoną o podatek VAT o ile taki podatek wystąpi.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.