

Końskie, dnia 15 czerwca 2009 roku

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa

Raport bieżący nr 132/2009

Temat: Projekty uchwał ZWZA

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala S.A. podaje do publicznej informacji projekty uchwał na zwołane 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. Łżecka 26 budynek "E", 02-135 Warszawa.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1 *Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 czerwca 2009 roku nr 108 poz. 7337.*

§ 2 *Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.*

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia 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.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie 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.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok zawierające:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 243 952 tys. zł. (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
2. rachunek zysków i strat z okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5 770 tys. zł. (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 8 263 tys. zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)

4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwotę 524 tys zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) ,
 5. informację dodatkową i objaśnienia.
- § 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie podziału zysku netto za 2008 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich postanawia wypracowany w 2008r. zysk netto w kwocie 5 769 743,98 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) zł przeznaczyć w całości na powiększenie funduszu rezerwowego „Środki na nabycie akcji własnych”.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w 2008r.

§1

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki :

1. Waldemarowi Piotrowskiemu – Prezesowi Zarządu, za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
 2. Pawłowi Górnickiemu – Wiceprezesowi Zarządu, za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
- z wykonywania obowiązków w 2008 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w 2008 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej:

1. Januszowi Koczykowi - Przewodniczącemu Rady,
2. Markowi Wierzbowskiemu- Wiceprzewodniczącemu Rady,
3. Grzegorzowi Ogonowskiemu-Członkowi Rady,

4. *Grzegorzowi Leszczyńskiemu- Członkowi Rady,*
 5. *Pawłowi Marcinkiewiczowi- Członkowi Rady,*
- z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.*

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia 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.

§ 1 *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008.*

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008r.

§ 1 *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008r.*

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 r.

§ 1 *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 rok zawierające:*

1/ *skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 324 819 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych),*

2/ *skonsolidowany rachunek zysków i strat z okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21 027 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy złotych),*

3/ *zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 6 994 tys. zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)*

4/ *skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwotę 632 tys. zł (sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych)*

5/ informację dodatkową i objaśnienia.
§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich podejmuje niniejszą uchwałę w ramach realizacji uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętej w dniu 6 czerwca 2008 roku podjętej w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1, art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 i § 12 ust 2 pkt. 7 Statutu Spółki

§ 2 Uchwała zostaje podjęta w celu umorzenia akcji własnych Spółki.

§ 3 Na mocy niniejszej uchwały podlega umorzeniu 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§ 4 Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte w ramach skupu akcji własnych, za co akcjonariusze zbywający te akcje otrzymali łączną kwotę wynagrodzenia wynoszącą 5 103 583,29 zł (słownie: pięć milionów sto trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy)

§ 5 Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich w związku z umorzeniem 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela obniża kapitał zakładowy o kwotę 1.500.000,- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) tj. z kwoty 57.038.073,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 55.538.073,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote)

§ 7 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany Statutu spółki

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich na podstawie art. 430 § 1 i 455 § 1 w zw. z art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 6 Statutu, w związku z podjęciem uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego, jak również wobec zdematerializowania akcji i zasymilowania ich pod jednym kodem w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w konsekwencji braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii jak i numeru:

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

§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany Statutu spółki

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich w związku z koniecznością dostosowania oznaczenia przedmiotu działalności przedsiębiorstwa do nomenklatury zgodnej z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 nr 251 poz 1885 ze zm) na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 416 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 6 Statutu zmienia § 5 statutu w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:

§ 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 wyżywieniem
- 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

§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wyraża zgodę na nabycie od spółki „CERAMIKA NOWA GALA II” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Końskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211367:

1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości znajdującej się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej STARACHOWICE położonej w Starachowicach oznaczonej numerem działki 728/1 o powierzchni 1,2550 ha i prawa własności stanowiących odrębne nieruchomości budynków i budowli posadowionych na tej działce
2. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Specjalnej Strefy Ekonomicznej STARACHOWICE położonej w Starachowicach oznaczonej numerem działki 728/4 o powierzchni 1,5334 i prawa własności stanowiących odrębne nieruchomości budynków i budowli znajdujących się na tej działce

dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr 27277.

§ 2 Nabycie w/w praw może nastąpić na warunkach ustalonych przez Zarząd.

§ 3 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wyraża zgodę na zbycie przez spółkę na rzecz „CERAMIKA NOWA GALA II” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Końskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211367 prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Końskich oznaczonej numerem działki 1418/25 o powierzchni 0,0496 ha znajdującej się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „STARACHOWICE” dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 43693.

§ 2 Zbycie może nastąpić na warunkach ustalonych przez Zarząd.

§ 3 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia

Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 3 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