

### ANEKS NR 3

#### do Prospektu Emisyjnego spółki Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 czerwca 2007 r.

Prospekt Emisyjny spółki Ceramika Nowa Gala S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 czerwca 2007 r. Niniejszy Aneks nr 3 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym.

Numer strony i punkt dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

#### **W punkcie 14.1.3 Dokumentu Rejestracyjnego wprowadza się następujące zmiany:**

##### **Było:**

Emitent nie ma prokurentów oraz innych osób zarządzających wyższego szczebla.

##### **Jest:**

#### **ZBIGNIEW POLAKOWSKI – PROKURENT**

Wiek: 34 lata

Pan Zbigniew Polakowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w 1997 r. uzyskał tytuł magistra na kierunku Ekonomia.

Przebieg kariery zawodowej:

- |                |   |
|----------------|---|
| 1996 – 1997    | ASC Co. Ltd O/Lublin – zatrudniony jako osoba odpowiedzialna za sprzedaż samochodów Chrysler - Jeep oraz za zagadnienia związane z leasingową działalnością firmy,  |
| 1998 – 1999    | BKD S.A. Grupa Pekao S.A w Departamencie Inwestycji Kapitałowych i Restrukturyzacji (Wydział Bankowości Inwestycyjnej) – Inspektor Ekonomiczny analiza sprawozdań finansowych, wycena przedsiębiorstw, ocena opłacalności i ryzyka inwestycji, analiza branżowa, prowadzenie rejestru obligatariuszy (obligacje komunalne), |
| I - V 1999     | Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. – Menadżer Inwestycji – zarządzanie porestrukturyzacyjnymi aktywami kapitałowymi banków Grupy Pekao SA., opracowywanie koncepcji nowych projektów inwestycyjnych,   |
| 1997 – 2000    | Zakład Rachunkowości UMCS Lublin – Asystent – prowadzenie ćwiczeń z rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami,   |
| 1999 – 2000    | Bank Pekao S.A. III Oddział w Lublinie Wydział Kredytów – Specjalista – nadzór nad portfelem kredytowym o wartości kilkudziesięciu milionów złotych,  |
| 2000 – 2001    | Spedimex Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Ekonomiczno Finansowych,   |
| 2001 i obecnie | Ceramika Nowa Gala S.A. – Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, wcześniej: Asystent Członka Zarządu,  |
| 2004 i obecnie | Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o. – Kontroler Finansowy, od 23 lipca 2007 r. Prokurent.  |

Pan Zbigniew Polakowski jest akcjonariuszem Emitenta (od listopada 2006 r.).

Oprócz wyżej wskazanych oraz pełnienia funkcji Prokurenta Emitenta (od lipca 2007 r.) Pan Zbigniew Polakowski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też współnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia, Pan Zbigniew Polakowski:

- nie prowadzi innej podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie

jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych),
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Oprócz wyżej wymienionego Pana Zbigniewa Polakowskiego, pełniącego funkcję Prokurenta, Emitent nie ma innych osób zarządzających wyższego szczebla.

**W punkcie 15.1. Dokumentu Rejestracyjnego wprowadza się następującą treść:**

Tabela 15.1.1. Wynagrodzenie pozostałych osób zarządzających wyższego szczebla pobrane od Emitenta w 2006 r. (zł.)

Imię nazwisko	Wartość wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji	Wartość innych świadczeń
Zbigniew Polakowski	-	94.279,60 – z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy

*Źródło: Emitent*

Osoby zarządzające wyższego szczebla nie pobierały w 2006 r. żadnych świadczeń od podmiotów zależnych Emitenta, za wyjątkiem Zbigniewa Polakowskiego, który pobrał od Ceramiki Nowa Gala Sp. z o.o. 36.000 zł tytułem wynagrodzenia za świadczoną pracę.