

Końskie, dnia 04 listopada 2004 roku

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa

Raport bieżący nr 47/2004

Temat: Termin i porządek NWZA

Zarząd Spółki „Ceramika Nowa Gala” S.A. z siedzibą w Końskich zawiadamia na podstawie art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych o zwołaniu na dzień 26 listopada 2004r., godzina 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Ceramika Nowa Gala” S.A z siedzibą w Końskich, które odbędzie się w Warszawie w **Centrum Multimedialnym Foksal, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa.**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Ceramika Nowa Gala” S.A. obejmuje:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
- 4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Wyrażenia zgody na sporządzenie przez spółkę sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR.
 - b) Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 - c) Wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę w całości bądź w części położonych w Końskich przy ul. Warszawskiej i Warsztatowej nieruchomości: działek nr 957/50, nr 957/52, nr 957/54 nr 986, nr 994, wraz ze znajdującymi się na nich budynkami i budowlami, na warunkach i za cenę ustaloną przez Zarząd Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej do dnia 18 listopada 2004r., do godziny 16.00, złożą w siedzibie Spółki, w Sekretariacie Zarządu, świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.

Podstawa prawna: art. 81 ust.1 pkt. 3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi i §49 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia RM z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i raportów okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.