

Końskie, dnia 26 listopada 2004 roku

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa

Raport bieżący nr 52/2004

Temat: Uchwały NWZA

Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. podaje do wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, które odbyło się w dniu 26 listopada 2004 roku w Warszawie.

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 213 z dnia 29 października 2004r.

poz. 11481, tj:

- 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 budowłami, na warunkach i za cenę ustaloną przez Zarząd Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

w sprawie sporządzania przez spółkę sprawozdań finansowych i skonsolidowanych

sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna wyraża zgodę na sporządzanie przez spółkę sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

§1. Wobec złożonej rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Witolda Pytlika, jako nowego członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §12.2.8 Statutu powołuje Pana Marka Wierzbowskiego.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę 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.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 81 ust.1 pkt. 3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, §49 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia RM z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i raportów okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.