

Ceramika Nowa Gala S.A.
ul. Ceramiczna 1
26-200 Końskie

Działając na podstawie art. 401§ 4 kodeksu spółek handlowych Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo) przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 zgłasza projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad tj. Uchwały w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Projekt zgłaszanej uchwały Walnego Zgromadzenia jest zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszego wniosku. Oświadczenie i życiorys kandydata do Rady Nadzorczej stanowi odpowiednio Załączniki nr 2-3 do niniejszego wniosku.

Uzasadnienie:

W związku z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, istnieje konieczność powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Załączniki:

1. Projekt uchwały w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Włodarczyka,
2. Oświadczenie Pana Wojciecha Włodarczyka,
3. Życiorys Pana Wojciecha Włodarczyka,
4. Odpis z KRS PTE Allianz Polska S.A.,
5. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZA „CERAMIKA NOWA GALA” S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Ngida

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Zubrzycki

Załącznik nr 1 do wniosku

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana Wojciecha Włodarczyka do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia