

## **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala S.A.**

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000011723 - dla której właściwy w sprawach rejestrowych pozostaje Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1, w oparciu o art. 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("**Walne Zgromadzenie**").

### **1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:**

Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień **27 listopada 2019 r. na godz. 10:00** w siedzibie Spółki w Końskich, ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy o zarządzanie pomiędzy Cerrad sp. z o.o. oraz Spółką.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **2) Zmiany Statutu Spółki**

Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z pkt 6 przedstawionego powyżej porządku obrad, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian w Statucie Spółki.

#### **Dotychczasowa treść § 16 ust. 1 Statutu Spółki:**

*"Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."*

#### **Treść projektowanych zmian § 16 ust. 1 Statutu Spółki:**

*"Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."*

#### **Dotychczasowa treść § 17 ust. 1 Statutu Spółki:**

*"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: dwaj Członkowie Zarządu działających łącznie albo jeden z Członków Zarządu łącznie z prokurentem."*

#### **Treść projektowanych zmian § 17 ust. 1 Statutu Spółki:**

*"W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest jedyny Członek zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: dwaj Członkowie Zarządu działających łącznie albo jeden z Członków Zarządu łącznie z prokurentem."*

### **3) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 6 listopada 2019 r. Żądanie winno zostać przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres – [wza@nowa-gala.com.pl](mailto:wza@nowa-gala.com.pl) w języku polskim, oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

### **4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w pkt 1, zgłaszać Spółce na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres – [wza@nowa-gala.com.pl](mailto:wza@nowa-gala.com.pl) – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików PDF.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **5) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, zawierający dane określone w art. 402<sup>3</sup> k.s.h., został zamieszczony na stronie internetowej Spółki - <http://nowa-gala.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny>

Ponadto Spółka informuje, że korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkiem, a jedynie uprawnieniem.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [wza@nowa-gala.com.pl](mailto:wza@nowa-gala.com.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

#### **6) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7) Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **8) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **9) Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 11 listopada 2019 r. – "Dzień Rejestracji"

#### **10) Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 listopada 2019 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) byli akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 11 listopada 2019 r., oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 12 listopada 2019 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, w godzinach od 9.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22, 25 i 26 listopada 2019 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Karty do głosowania wydawane będą osobom uprawnionym do uczestnictwa po okazaniu dowodu tożsamości i ewentualnie aktualnego odpisu z KRS a pełnomocnikom po okazaniu dowodu tożsamości i ewentualnie aktualnego odpisu z KRS oraz ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

### **11) Dostęp do dokumentacji.**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona mu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: <http://nowa-gala.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny>