

*Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA
w dniu 14 lipca 2017*

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 14 lipca 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 31.439.813, z których oddano 31.439.813 ważnych głosów (co stanowi 67,045 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31.439.813 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 14 lipca 2017 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 31.439.813, z których oddano 31.439.813 ważnych głosów (co stanowi 67,045 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31.439.813 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 14 lipca 2017 r.
o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich, w związku z rezygnacją dotychczasowego członka Rady Nadzorczej - Pana Jacka Tomasika oraz mając na uwadze konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do ustawowego minimum oraz do ilości członków Rady Nadzorczej określonej w § 13 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Marka Gabryjelskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 31.439.813, z których oddano 31.439.813 ważnych głosów (co stanowi 67,045 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31.439.813 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.