



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CERAMIKA NOWA GALA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 lipca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.834.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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.</p>	ZA
<p>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.</p>	ZA
<p>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</p>	ZA



<p>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.</p>	
--	--