

**Uchwała nr 459/07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A.**  
**z dnia 25 czerwca 2007 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i ust. 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Ceramika Nowa Gala S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
  - 1) przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie mniej niż 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 19.012.691 (dziewiętnaście milionów dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U spółki Ceramika Nowa Gala S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ceramika Nowa Gala S.A. z dnia 30 marca 2007 r., oraz nadać im kod PLCRMNG00102, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 2;
  - 2) przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie mniej niż 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 19.012.691 (dziewiętnaście milionów dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U spółki Ceramika Nowa Gala S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ceramika Nowa Gala S.A. z dnia 30 marca 2007 r., oraz nadać im kod PLCRMNG00094, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U spółki Ceramika Nowa Gala S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dojście do skutku emisji tych akcji i dokonanie ich przydziału w określonej liczbie.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii U spółki Ceramika Nowa Gala S. A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji tych akcji w rejestrze przedsiębiorców.

## § 2

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U pod kodem PLCRMNG00102 oraz o liczbie tych praw do akcji, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla praw do akcji oraz o zarejestrowaniu akcji serii U pod kodem PLCRMNG00094 a także o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła  
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu