

[*miejsowość i data*]

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
DO UDZIAŁU W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
CERAMIKA NOWA GALA S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2011 r.**

Pełnomocnictwo do reprezentacji akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich, zwołanym na dzień 17 czerwca 2011 roku.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

Nr PESEL/Nr KRS:

Adres zamieszkania/siedziba:

Seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość/NIP:.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Nazwa:

Nr PESEL/Nr KRS:

Adres zamieszkania/siedziba:

Seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość/NIP:.....

Niniejszym udzielam oznaczonemu wyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich, zwołanym na dzień 17 czerwca 2011 r.

Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Ceramika Nowa Gala S.A. przysługujących z akcji Spółki w liczbie, za wyjątkiem:

.....
.....

Pełnomocnictwo nie obejmuje /obejmuje* uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

- niepotrzebne skreślić

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie) i przekazanego Ceramice Nowa Gala zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może zostać niedopuszczony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia.
3. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
4. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Ceramika Nowa Gala sprawdza, czy załączone zostały dokumenty w formie elektronicznej (skany) umożliwiające identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, czy zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, Ceramika Nowa Gala ma prawo skomunikować się telefonicznie na numer wskazany przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość poczty elektronicznej zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
5. Wszelkie dokumenty przesyłane do Ceramiki Nowa Gala drogą elektroniczną powinny być skonwertowane (zeskanowane) do formatu PDF.
6. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona Ceramice Nowa Gala zarówno przed jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
7. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
8. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

9. Sposób głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

10. Korzystanie z formularza lub instrukcji odnośnie sposobu głosowania udostępnionych przez Ceramika Nowa Gala SA nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.