



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: CERAMIKA NOWA GALA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 czerwca 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.834.364**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§ 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.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 22.688.110, z których oddano 22.688.110 ważnych głosów (co stanowi 48,38 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 22.688.100 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 10 głosach wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 21 maja 2015 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.</li><li>6. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.</li><li>7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.</li><li>8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.</li><li>9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.</li><li>10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.</li><li>11. Podjęcie uchwał: a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,</li></ol>	<b>ZA</b>

<p>b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, c/w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014. d/ w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.</p> <p>12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014.</p> <p>13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014.</p> <p>14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014.</p> <p>15. Podjęcie uchwał:</p> <p>a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014, b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014.</p> <p>16. Podjęcie uchwał :</p> <p>a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>17. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014 r.</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 r.</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 237.767 tysięcy złotych,</li> <li>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.859 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 1.859 tysięcy złotych.</li> <li>3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 29.448 tysięcy złotych.</li> <li>4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.512 tysięcy złotych.</li> <li>5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.858.884,97 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego (zakupowane zyski z lat ubiegłych).</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i</p>	<p><b>ZA</b></p>

wstrzymujących się.	
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich postanawia wyrazić zgodę na przeznaczenie kwoty wysokości 4.689.362,10 złotych (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy) na wypłatę dywidendy. Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi z kapitału zapasowego (zakumulowane zyski z lat ubiegłych).</p> <p>§2 . Dzień dywidendy ustala się na 28 sierpnia 2015 roku.</p> <p>§3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 11 września 2015 roku.</p> <p>§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 r.</p>	<b>ZA</b>

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 rok zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 289.048 tysięcy złotych,</li> <li>2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 2.242 tysiące złotych oraz całkowite dochody w kwocie 2.244 tysiące złotych,</li> <li>3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.507 tysięcy złotych,</li> <li>4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.086 tysięcy złotych,</li> <li>5. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 12 a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r., za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 12.233.938, z których oddano 12.233.938 ważnych głosów (co stanowi 26,08 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 12.233.938 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p> <p>Akcjonariusz Waldemar Piotrowski pełniący funkcję Prezesa Zarządu na zasadzie art. 413 ksh nie uczestniczył w głosowaniu w przedmiocie udzielenia mu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2014.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12 b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r., za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 22.688.110, z których oddano 22.688.110 ważnych głosów (co stanowi 48,38 % akcji w kapitale zakładowym),</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w tym za uchwałą oddano 22.688.110 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p> <p>Akcjonariusz Paweł Górnicki pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu na zasadzie art. 413 ksh nie uczestniczył w głosowaniu w przedmiocie udzielenia mu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2014.</p>	
<p>Uchwała nr 13 a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r. , za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia . Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 13b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu - absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 13 c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 13 d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2014r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r. , za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 13 e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Jackowi Tomasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Jackowi Tomasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r., za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>