

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz
Polska OFE i OFE WARTA**

SPÓŁKA: Ceramika Nowa Gala S.A.

DATA WZA: 30 czerwca 2014

Liczba głosów, którymi **Allianz Polska OFE** dysponował na walnym zgromadzeniu: 4 851 616

Liczba głosów, którymi **OFE Warta** dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 195 861

Łączna liczba głosów **Allianz Polska OFE i OFE Warta**: 6 047 477

Uchwały poddane pod głosowanie na WZA	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej	ZA
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie podziału zysku za 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania	ZA

finansowego spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013	
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013r.	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Tomasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie umorzenia 9.220.757 akcji własnych w	

kapitale zakładowym Spółki	ZA
Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki	ZA
Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki	ZA