



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: CERAMIKA NOWA GALA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 czerwca 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.500.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 12d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2011r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Łukaszowi Żukowi ? absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Łukaszowi Żukowi ? absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r. za okres od 30.06.2010r. do 31.12.2010r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 12e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2011r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r., za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 12f Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2011r.</p>	<b>ZA</b>

<p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010r., za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 12g Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2011r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 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 2010 r., za okres od 30.06.2010r. do 31.12.2010r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2011r.</p> <p>w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi ? absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 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 2010r.: za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i za okres od 30.06.2010r. do 31.12.2010r. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2011r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Markowi Wierzbowskiemu ? absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Markowi Wierzbowskiemu ? absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r. za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 12a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2010r.</p> <p>w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r., za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 11 b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2011r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ? Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010r.</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 2010r., za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 205 902, z których oddano 21 205 902 ważnych głosów (co stanowi 37,18 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 205 902 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała nr 11 a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2011r.</p> <p>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010r.</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 2010r., za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 10 751 750, z których oddano 10 751 750 ważnych głosów (co stanowi 18,85 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 10 751 750 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2011r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 rok zawierające:</p> <p>1.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 316.418 tys. zł., 2.skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 5.298 tys. zł., 3.skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.810 tys. zł., 4.skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.341 tys. zł., 5.informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2011r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010r.</p>	<p><b>ZA</b></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 2010r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2011r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.</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 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 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 2011r.</p> <p>w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r. oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych wynikającej ze zmiany standardów rachunkowości</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich postanawia stratę netto spółki za 2010 rok w kwocie 3.037.055,79 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych, wynikającą ze zmiany standardów rachunkowości, w kwocie 151.222 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote) pokryć w całości z kapitału zapasowego spółki, pochodzącego z zysków lat ubiegłych.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 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 2011r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 262.267 tys. zł.,</li> <li>2.sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę netto w wysokości 3.037 tys. zł.,</li> <li>3.sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.957 tys. zł.,</li> <li>4.sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 982 tys. zł</li> </ol> <p>5.informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 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 2011r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 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 2010r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 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 2011r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010 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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.</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 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2011 r.</p> <p>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 następujący porządek obrad:</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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.</li> <li>6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.</li> <li>7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.</li> <li>8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.</li> <li>9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.</li> <li>10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.</li> <li>11. Podjęcie uchwał: <ol style="list-style-type: none"> <li>a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,</li> <li>b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,</li> <li>c/ w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2010,</li> </ol> </li> <li>12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.</li> <li>13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.</p> <p>14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.</p> <p>15. Podjęcie uchwał:</p> <p>a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010,</p> <p>b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010.</p> <p>16. Podjęcie uchwał :</p> <p>a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,</p> <p>b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>17. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 roku.</p> <p>18. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2011 r.</p> <p>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.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 969 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 10 głosach wstrzymujących się</p>	<p><b>ZA</b></p>