

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

SPÓŁKA: CERAMIKA NOWA GALA SA

DATA ZWZA: 25.04.2013 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4 851 616

Uchwały podjęte na ZWZ	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 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>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 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 29 marca 2013 roku oraz ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 5 kwietnia 2013 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"> Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012. Podjęcie uchwał: <ol style="list-style-type: none"> a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, c/ w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012, Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012. Podjęcie uchwał: <ol style="list-style-type: none"> a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012, b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012. Podjęcie uchwał: <ol style="list-style-type: none"> a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Wybór Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 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. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przeznaczenia pozostałych środków z Kapitału Rezerwowego – Funduszu Specjalnego na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia utworzonego zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. 	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2012. § 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 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2012. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	ZA

<p>„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012 r. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 r. § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 r. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok zawierające: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 272.817 tys. zł., 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 5.481 tys. zł., 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.263 tys. zł., 4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 59 tys. zł. 5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie pokrycia straty netto za 2012 r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich postanawia stratę netto spółki za 2012 rok w kwocie 5.472.594,58 zł pokryć z dostępnego kapitału zapasowego. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012. § 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 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 r. § 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 2012 r. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 rok zawierające: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 314.966 tys. zł., 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 7.194 tys. zł. 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.066 tys. zł., 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.113 tys. zł. 5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. § 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 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. § 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 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 12 a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. § 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 2012 r., za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Łukaszowi Żukowi – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. § 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 2012 r. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. § 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 2012 r. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. § 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 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. § 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 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana Pawła Marcinkiewicza do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana Grzegorza Ogonowskiego do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA”S.A. powołuje Pana Jacka Tomasika do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. § 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWAGALA”S.A. powołuje Pana Wojciecha Włodarczyka do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. § 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich</p>	ZA

<p>z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana Łukasza Żuka do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. § 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia</p>	
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej §1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki uchwała co następuje: 1. Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługują stale miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości: - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5.000 zł brutto, - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł brutto, - Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000 zł brutto. 2. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji. 3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej obliczane będzie proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu. §2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich podejmuje niniejszą uchwałę w ramach realizacji uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku podjętej w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1, art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 i § 12 ust 2 pkt. 7 Statutu Spółki. § 2 Uchwała zostaje podjęta w celu umorzenia akcji własnych Spółki. § 3 Na mocy niniejszej uchwały podlega umorzeniu 923 695 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 923 695 zł (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). § 4 Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte w ramach skupu akcji własnych , za co akcjonariusze zbywający te akcje otrzymali łączną kwotę wynagrodzenia wynoszącą 1.776.823,83 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze) , pozostałe koszty związane z nabyciem akcji własnych wyniosły 5.331,10 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy), co daje łącznie kwotę 1.782.154,93 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze). § 5. Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. § 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich w związku z umorzeniem 923 695 zł (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela obniża kapitał zakładowy o kwotę 923 695 zł (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) tj. z kwoty 57.038.073,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 56.114.378 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych). § 7 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie : przeznaczenia pozostałych środków z Kapitału Rezerwowego – Funduszu Specjalnego na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia utworzonego zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku . § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. postanawia, że środki pozostałe z Kapitału Rezerwowego – Funduszu Specjalnego na nabycie akcji własnych przez spółkę w celu ich umorzenia utworzonego uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku w kwocie 4.817.845,07 zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych siedem groszy) zostają przeznaczone na kapitał zapasowy z zatrzymanych zysków z lat ubiegłych. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu spółki § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich na podstawie art. 430 § 1 i 455 § 1 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 6 Statutu , w związku z podjęciem uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego, jak również wobec zdematerializowania akcji własnych i zasymilowania ich pod jednym kodem w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w konsekwencji braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii jak i numeru: 1. zmienia § 6 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie: „ § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 56.114.378 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 56 114 378 (pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A”. 2. Zmienia się § 6 ust.4 Statutu Spółki w ten sposób , że nadaje mu brzmienie: „Wkłady na pokrycie akcji serii A zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym” 3. Skreśla się § 6.1 § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>