



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CERAMIKA NOWA GALA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 kwietnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.650.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	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 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. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 512 317 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 600 010 wstrzymujących się</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 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 29 marca 2013 roku oraz ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 5 kwietnia 2013 roku:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.7. 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 2012.8. 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 2012.9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.11. Podjęcie uchwał: a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym	ZA

<p>2012,</p> <p>b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,</p> <p>c/ w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,</p> <p>12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.</p> <p>13. 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.</p> <p>14. 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.</p> <p>15. Podjęcie uchwał:</p> <p>a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012,</p> <p>b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012.</p> <p>16. Podjęcie uchwał:</p> <p>a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,</p> <p>b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>17. Wybór Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.</p> <p>18. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>19. 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>20. 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.</p> <p>21. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego.</p> <p>22. 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.</p> <p>23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.</p> <p>24. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej (punkt 4 zaplanowanego porządku obrad) z uwagi na system elektroniczny liczenia głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich</p> <p>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.</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 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok</p>	<p>ZA</p>

<p>obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2012.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012 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 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 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 2012 r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</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.</p> <p>§ 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>Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</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.</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 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</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.</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 2012 r. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</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.</p>	<p>ZA</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 2012 rok zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</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.</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 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 22 306 078 ważnych głosów (co stanowi 39,10 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 22 306 078 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 2012.</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 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ? Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r.</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 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 32 760 250 ważnych głosów (co stanowi 57,43 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 32 760 250 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</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 2012.</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.</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 2012 r., za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<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.</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 2012 r. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<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.</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 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 317 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 317 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 e 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 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 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	
<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</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. powołuje Pana Pawła Marcinkiewicza do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<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</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. powołuje Pana Grzegorza Ogonowskiego do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<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</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. powołuje Pana Jacka Tomasika do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<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</p>	<p>ZA</p>

<p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWAGALA"S.A. powołuje Pana Wojciecha Włodarczyka do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 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 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. powołuje Pana Łukasza Żuka do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</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</p> <p>§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:</p> <p>1. Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>2. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.</p> <p>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, w tym miesiącu.</p> <p>§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.</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 512 317 głosów, głosów przeciwnych 1 600 010, nikt się nie wstrzymał.</p> <p>Akcjonariusz- Cezary Gregorcuk złożył sprzeciw od uchwały nr 14 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.</p>	<p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała zostaje podjęta w celu umorzenia akcji własnych Spółki.</p> <p>§ 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).</p> <p>§ 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).</p> <p>§ 5. Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>§ 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich w związku z umorzeniem 923 695 (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 czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych).</p> <p>§ 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>Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 31 512 327, z których oddano 31 512 327 ważnych głosów (co stanowi 55,24 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 512 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</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 .</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 31 512 327, z których oddano 31 512 327 ważnych głosów (co stanowi 55,24 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 512 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i</p>	<p>ZA</p>

wstrzymujących się.	
<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</p> <p>§ 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:</p> <p>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 czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 56 114 378 (pięćdziesiąt sześć milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A".</p> <p>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"</p> <p>3. Skreśla się § 6.1 1</p> <p>§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.</p> <p>§ 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>Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 31 512 327, z których oddano 31 512 327 ważnych głosów (co stanowi 55,24 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 512 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 7,8,9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim</p>	<p>ZA</p>