



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: CERAMIKA NOWA GALA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 czerwca 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.834.000**

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 22 czerwca 2016 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.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 813 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 10 głosach 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 22 czerwca 2016 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 25 maja 2016 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.</li><li>6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.</li><li>7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.</li><li>8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.</li><li>9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.</li><li>10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.</li><li>11. Podjęcie uchwał:<ol style="list-style-type: none"><li>a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,</li><li>b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,</li><li>c/ w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,</li></ol></li><li>12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015.</li><li>13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015.</li></ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015.</p> <p>15. Podjęcie uchwał:</p> <p>a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015,</p> <p>b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015.</p> <p>16. Podjęcie uchwał : a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>17. Wybór Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.</p> <p>18. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 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 22 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 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 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 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 2015r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA"</p>	

<p>S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 234.253 tys. zł. ,</li> <li>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 8.927 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 8.927 tysięcy złotych,</li> <li>3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.237 tysięcy złotych</li> <li>4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.988 tysięcy złotych</li> <li>5. dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</li> </ol> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku za 2015 r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich postanawia aby wypracowany w 2015 roku zysk netto w kwocie 8.927.336,76 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na: wypłatę dywidendy w kwocie 4.689.362,10 zł, zwiększenie kapitału zapasowego (zakumulowane zyski z lat ubiegłych) w kwocie 4.237.974,66 zł. § 2. Dzień praw do dywidendy ustalony zostaje na 12 sierpnia 2016 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 30 sierpnia 2016 roku. § 3. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015. § 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 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 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z</p>	<b>ZA</b>

<p>siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 33 773 813 , z których oddano 33 773 813 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 813 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 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 2015 rok zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 276.314 tys. zł. ,</li> <li>2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 352 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 349 tysięcy złotych,</li> <li>3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.340 tysięcy złotych,</li> <li>4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.312 tysięcy złotych,</li> <li>5. 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 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11 a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.</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 2015r., za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 22 967 574, z których oddano 22 967 574 ważnych głosów (co stanowi 49 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 22 967 574 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 2015.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11 b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015r., za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 421 746, z których</p>	<b>ZA</b>

<p>oddano 33 421 746 ważnych głosów (co stanowi 71,271 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 421 746 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 2015.</p>	
<p>Uchwała nr 12a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich</p> <p>z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015 r. , za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 12b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich</p> <p>z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu - absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015 r., za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 12 c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich</p> <p>z dnia 22 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015 r., za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 12 d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich</p> <p>z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015 r., za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i</p>	<b>ZA</b>

wstrzymujących się.	
<p>Uchwała nr 12 e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Jackowi Tomasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015 r., za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13 a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r. 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 33 773 823, z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 439 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 2 334 000 głosów wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13 b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r. 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 jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13 c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r. 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 jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13 d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" 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 jawnym: liczba akcji 33 773 823 , z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 773 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13 e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r. 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>	<b>ZA</b>



§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 773 823, z których oddano 33 773 823 ważnych głosów (co stanowi 72 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 439 823 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 2 334 000 głosów wstrzymujących się.