

Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej Ceramiki Nowej Gali SA
w roku 2008

I. Skład Rady Nadzorczej.

W roku 2008 w składzie Rady Nadzorczej spółki nie zachodziły zmiany w związku z czym przedstawiał się on następująco:

- Janusz Koczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marek Wierzbowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Ogonowski- Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Marcinkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Leszczyński - Członek Rady Nadzorczej.

II. Organizacja prac Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń, które wszystkie miały miejsce w Warszawie.

Rada Nadzorcza podjęła w 2008 roku 12 uchwał, z czego 5 w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia. Tematyczny wykaz podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

III. Tematyka prac Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza działając zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej nadzorowała działalność Spółki i Zarządu.

Najważniejsze sprawy, które w roku 2008 były przedmiotem obrad Rady to:

1. Budżet spółki na rok 2008 i jego realizacja.
2. Rozbudowa mocy produkcyjnych spółki w tym kwestia finansowania kredytowego tego projektu.
3. Wypłata premii dla Zarządu za realizację planu finansowego na rok 2007
4. Badanie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania Spółki za 2007 r.
5. Badanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku.
6. Opiniowanie wniosku co do podziału zysku za rok 2007.
7. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2007.
8. Opiniowanie planów Zarządu co do skupu akcji własnych.
9. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań za rok 2008.

10. Wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia przez Ceramikę Nową Galę S.A. za spółkę zależną Ceramikę Gres S.A.
11. Przyjęcie jednolitego tekstu statutu.
12. Analiza wstępnych założeń do budżetu spółki na rok 2009.
13. Monitorowanie bieżącej sytuacji spółki i jej grupy kapitałowej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników sprzedażowych oraz postępującego procesu integracji, który następuje po przejęciu Ceramiki Gres S.A.

IV. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.

Mając na uwadze realizację prognoz finansowych, postępujący systematycznie, w ramach grupy kapitałowej, proces integracji spółki Ceramika Gres S.A. oraz zrealizowaną rozbudowę mocy produkcyjnych w Ceramice Nowej Gali S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przebieg współpracy z Zarządem Spółki w roku 2008.

V. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Rada Nadzorcza monitoruje sytuację bieżącą spółki min. w oparciu o informacje przekazywane jej przez Zarząd w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej. Ponadto zgodnie z postanowieniami statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy podejmowanie decyzji istotnych z punktu widzenia ryzyka działalności spółki. Są to min:

- Wybór biegłego rewidenta i badanie sprawozdań finansowych.
- Wyrażanie zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań (w tym kredytów lub pożyczek), udzielanie poręczeń lub gwarancji, lub rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego, w transakcjach z jednym podmiotem kwoty 5 mln zł.
- Wyrażanie zgodny na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę akcji lub udziałów.
- Wyrażanie zgodny na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości.
- Akceptacja planów finansowych spółki.

Decyzje Rady w wyżej wymienionych kwestiach, każdorazowo podejmowane są w drodze uchwały, po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przygotowanym przez Zarząd „*Oświadczeniem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego*”, dotyczącym roku 2008 i akceptuje zawarte w nim informacje. Raport zawiera min. opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

VI. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r,
- udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.