

**Załącznik do “Sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej
w roku 2008”.**

***Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej
Ceramiki Nowej Gali SA
podjętych w roku 2008***

1. Uchwała z dnia 11.01.2008 r. w sprawie zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego.
2. Uchwała z dnia 11.01.2008 r. w sprawie budżetu spółki na rok 2008.
3. Uchwała z dnia 21.03.2008 r. w sprawie premii Zarządu za rok 2007.
4. Uchwała z dnia 21.04.2008 r. w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007 i wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
5. Uchwała z dnia 21.04.2008 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2007.
6. Uchwała z dnia 21.04.2008 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2007.
7. Uchwała z dnia 21.04.2008 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
8. Uchwała z dnia 27.05.2008 r. w sprawie opinii co do skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. – podjęta w trybie obiegowym.
9. Uchwała z dnia 11.06.2008 r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki - podjęta w trybie obiegowym.
10. Uchwała z dnia 30.06.2008 r. w sprawie zgody na udzielenie poręczenia za Ceramika Gres S.A. – podjęta w trybie obiegowym.
11. Uchwała z dnia 31.07.2008 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta – podjęta trybie obiegowym.
12. Uchwała z dnia 06.10.2008 r. w sprawie opinii co do skupu akcji własnych Spółki – podjęta trybie obiegowym.

Opracował:

Pełniący obowiązki sekretarza Rady
Zbigniew Polakowski