

Końskie, dnia 30 czerwca 2010 roku

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa

Raport bieżący nr 91/2010

Temat: Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 30 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2010 r.

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.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.961 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 10 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2010 r.

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 28 maja 2010 roku.*

§ 2. *Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2009.

§ 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 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2009 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2009.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 r.

§ 1 *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok zawierające:*

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 240.837 tys. zł. ,

sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.215 tys. zł .

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.218 tys. zł.,

sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 974 tys. zł .

informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 *Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie pokrycia straty netto za 2009 r.

§ 1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich postanawia stratę netto spółki za 2009 rok w kwocie 1.214.805,20 zł pokryć z kapitału zapasowego spółki.*

§ 2. *Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2009.

§ 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 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2009.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009r.

§ 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 2009r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 rok zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 312.349 tys. zł. ,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zysk netto w wysokości 5.244 tys. zł .

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 240 tys. zł.,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.298 tys. zł .
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 *Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 11 a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009r.

§ 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 2009r. , za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.*

§ 2. *Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 9.126.722, z których oddano 9.126.722 ważnych głosów (co stanowi 16,00% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 9.126.722 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 11 b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009r.

§ 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 2009r., za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.*

§ 2. *Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 19.580.894, z których oddano 19.580.894 ważnych głosów (co stanowi 34,33% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.580.894 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009 r. , za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Markowi
Wierzbowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Markowi Wierzbowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009 r. za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12 c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi
Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009 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 2009 r. za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12 d

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009 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 2009 r. , za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 18.919.952, z których oddano 18.919.952 ważnych głosów (co stanowi 33,17% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 18.919.952 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12 e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009 r. , za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana Grzegorza Leszczyńskiego do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 15.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 4.000.000 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r.

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 d

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 e

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.**

w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana Wojciecha Włodarczyka do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.**

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Ceramika Nowa Gala S.A.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. przyjmuje nowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Ceramika Nowa Gala S.A. (stanowiący załącznik nr 1 do uchwały), który zastępuje dotychczasowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Ceramika Nowa Gala S.A.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 ważnych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 7 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