

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala S.A.
podjęta w dniu 15 czerwca 2009r.
Nr 14 / 15 czerwca 2009**

W sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008 i wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008, którego projekt został opracowany zgodnie z trybem przewidzianym w §3 pkt 27 lit. f) Regulaminu Rady Nadzorczej. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Równocześnie Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie ww. sprawozdania oraz udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej, którzy pełnili tę funkcję w roku obrotowym 2008, tj.:

- ✓ Panu Januszowi Koczykowi,
- ✓ Panu Markowi Wierzbowskiemu,
- ✓ Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi,
- ✓ Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu,
- ✓ Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu.

z pełnienia przez nich obowiązków w roku 2008.

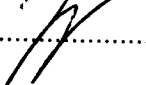

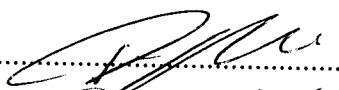
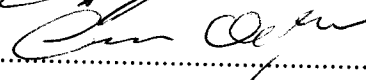
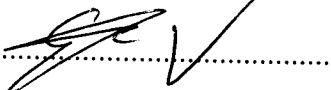
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy:

- 4... głosów za,
- 0... głosów wstrzymujących się,
- 0... głosów przeciw.

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

- Janusz Koczyk -.....
- Marek Wierzbowski -.....
- Paweł Marcinkiewicz -.....
- Grzegorz Ogonowski -.....
- Grzegorz Leszczyński -.....

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.

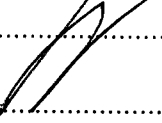
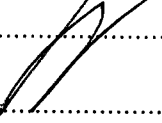
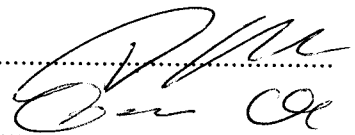
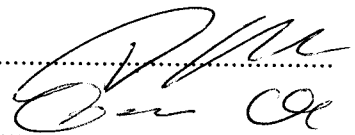
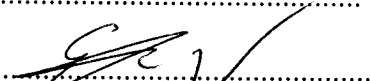
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

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.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

- Janusz Koczyk –.....
- Marek Wierzbowski –.....
- Paweł Marcinkiewicz -.....
- Grzegorz Ogonowski -.....
- Grzegorz Leszczyński -.....

**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



**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala S.A.
podjęta w dniu 15 czerwca 2009r.
Nr B / 15 czerwca 2009.**

W sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2008.

§1

Działając w oparciu o art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, §15 pkt 2 lit. c) statutu Spółki, Rada Nadzorcza przyjmuje **Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2008.** Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

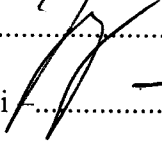
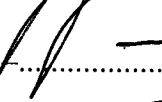

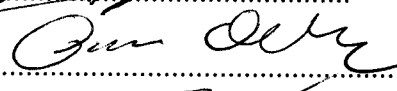

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy:

- ... głosów za,
- ... głosów wstrzymujących się,
- ... głosów przeciw.

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

- Janusz Koczyk -.....
- Marek Wierzbowski -.....
- Paweł Marcinkiewicz -.....
- Grzegorz Ogonowski -.....
- Grzegorz Leszczyński -.....

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Ceramiki Nowej Gali S.A.
z oceny
„Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008”
„Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok”
oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2008

Rada Nadzorcza Ceramiki Nowej Gali S.A. dokonała oceny „Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok”

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 r. obejmuje:

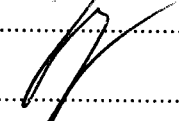
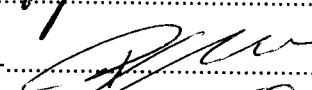
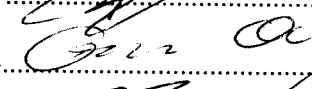

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 243 952 tys. zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 770 tys. zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 8 263 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 524 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki **Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie „Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008”.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności jednostki za rok 2008, oceniając je jako wyczerpujące i w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Mając powyższe na uwadze **Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008”.**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję, aby wypracowany w 2008 roku zysk netto w kwocie 5.769.743,98 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na powiększenie funduszu rezerwowego „Środki na nabycie akcji własnych”.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

- Janusz Koczyk –.....
- Marek Wierzbowski –.....
- Paweł Marcinkiewicz –.....
- Grzegorz Ogonowski –.....
- Grzegorz Leszczyński –.....

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala S.A.
podjęta w dniu 15 czerwca 2009r.
Nr / 15 czerwca 2009.**

W sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2008.

§1

Działając w oparciu o art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, §15 pkt 2 lit. c) statutu Spółki, Rada Nadzorcza przyjmuje ***Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok.*** Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

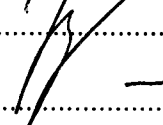

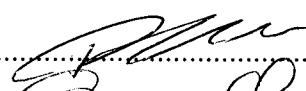
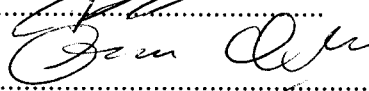
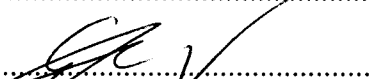
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy:

- ... głosów za,
- 0.. głosów wstrzymujących się,
- 0.. głosów przeciw.

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

- Janusz Koczyk -.....
- Marek Wierzbowski -.....
- Paweł Marcinkiewicz -.....
- Grzegorz Ogonowski -.....
- Grzegorz Leszczyński -.....

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Ceramiki Nowej Gali S.A.
z oceny
„Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008”
„Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok”

Rada Nadzorcza Ceramiki Nowej Gali S.A. dokonała oceny „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok”

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 r. obejmuje:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 324 819 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21 027 tys. zł;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 6 994 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 632 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008”.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008, oceniając je jako wyczerpujące i w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008”.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

• Janusz Koczyk –

• Marek Wierzbowski –

• Paweł Marcinkiewicz –

• Grzegorz Ogonowski –

• Grzegorz Leszczyński –

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala S.A.
podjęta w dniu 15 czerwca 2009r.
Nr 1 / 15 czerwca 2009.**

W sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

§1

Działając w oparciu o §15 pkt 2 lit. c) statutu Spółki, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu:

- Panu Waldemarowi Piotrowskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu,
 - Panu Pawłowi Górnickiemu - pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2008r.

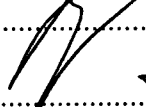


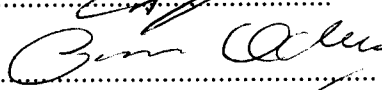
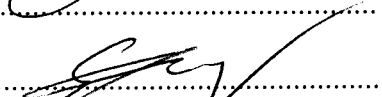
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy:

- 41. głosów za,
- 0. głosów wstrzymujących się,
- 0. głosów przeciw.

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

- Janusz Koczyk –.....
- Marek Wierzbowski –.....
- Paweł Marcinkiewicz -.....
- Grzegorz Ogonowski -.....
- Grzegorz Leszczyński -.....

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala S.A.
podjęta w dniu 15 czerwca 2009r.
Nr F. / 15 czerwca 2009r.

w sprawie: opinii co do wybranych uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 1.

Działając w oparciu o Część III pkt. 1 ust. 3) Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, po zapoznaniu się z przygotowanymi przez Zarząd projektami uchwał walnego zgromadzenia stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do:

- umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego,
- zmian w Statucie spółki,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

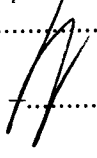
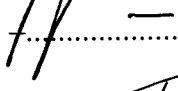
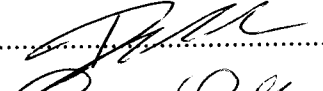
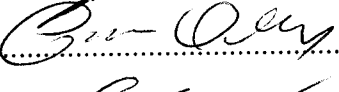
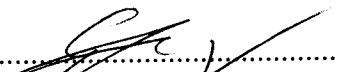
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy:

4 głosów za,

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu:

- Janusz Koczyk -.....
- Marek Wierzbowski -.....
- Paweł Marcinkiewicz -.....
- Grzegorz Ogonowski -.....
- Grzegorz Leszczyński -.....

WYBRANE PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE BĘDĄ PRZEDMIOTEM OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CERAMIKA NOWA GALA S.A., ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009R.

Uchwała nr 13

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.***

w sprawie umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich podejmuje niniejszą uchwałę w ramach realizacji uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętej w dniu 6 czerwca 2008 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

§ 2 Uchwała zostaje podjęta w celu umorzenia akcji własnych Spółki.

§ 3 Na mocy niniejszej uchwały podlega umorzeniu 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) 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 1.500.000,- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§ 4 Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte w ramach skupu akcji własnych, za co akcjonariusze zbywający te akcje otrzymali łączną kwotę wynagrodzenia wynoszącą 5 103 583,29 zł (słownie: pięć milionów sto trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy)

§ 5 Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich w związku z umorzeniem 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela obniża kapitał zakładowy o kwotę 1.500.000,- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) tj z kwoty 57.038.073,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 55.538.073,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote)

§ 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.

Uchwała nr 14

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.***

w sprawie zmiany Statutu spółki

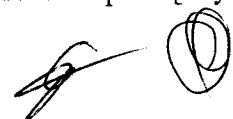
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich na podstawie art. 430 § 1 i 455 § 1 w zw. z art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 6 Statutu, w związku z podjęciem uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego, jak również wobec zdematerializowania akcji 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:

1. zmienia § 6 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.538.073,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 55.538.073 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A.”

2. Zmienia § 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”



3. skreśla się § 6.1.¹

§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 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.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany Statutu spółki

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich w związku z koniecznością dostosowania oznaczenia przedmiotu działalności przedsiębiorstwa do nomenklatury zgodnej z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie *Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)* (Dz.U. z 2007 nr 251 poz 1885 ze zm) na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 416 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 6 Statutu zmienia § 5 statutu w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:

§ 5.1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) PKD 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
- 2) PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
- 3) PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
- 4) PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
- 5) PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 6) PKD 31 Produkcja mebli.
- 7) PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- 8) PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
- 9) PKD 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
- 10) PKD 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 11) PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców.
- 12) PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 13) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- 14) PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 15) PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne
- 16) PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
- 17) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
- 18) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
- 19) PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy
- 20) PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
- 21) PKD 55 Zakwaterowanie
- 22) PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem
- 23) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
- 24) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji
- 25) PKD 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 26) PKD 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
- 27) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 28) PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe

- 29) PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
- 30) PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
- 31) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe
- 32) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 33) PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
- 34) PKD 77 Wynajem i dzierżawa
- 35) PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem
- 36) PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
- 37) PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
- 38) PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
- 39) PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa
- § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
- § 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.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wyraża zgodę na nabycie od spółki „CERAMIKA NOWA GALA II” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Końskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211367:

1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości znajdującej się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej STARACHOWICE położonej w Starachowicach oznaczonej numerem działki 728/1 o powierzchni 1,2550 ha i prawa własności stanowiących odrębne nieruchomości budynków i budowli posadowionych na tej działce
 2. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Specjalnej Strefy Ekonomicznej STARACHOWICE położonej w Starachowicach oznaczonej numerem działki 728/4 o powierzchni 1,5334 i prawa własności stanowiących odrębne nieruchomości budynków i budowli znajdujących się na tej działce
- dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr 27277.

§ 2 Nabycie w/w praw może nastąpić na warunkach ustalonych przez Zarząd.

§ 3 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wyraża zgodę na zbycie przez spółkę na rzecz „CERAMIKA NOWA GALA II” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Końskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211367 prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Końskich oznaczonej numerem działki 1418/25 o powierzchni 0,0496 ha znajdującej się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „STARACHOWICE” dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 43693.

§ 2 Zbycie może nastąpić na warunkach ustalonych przez Zarząd.


Końskie dnia 08.06.2009r.

WNIOSEK ZARZĄDU SPÓŁKI CERAMIKA NOWA GALA S.A.
W SPRAWIE
PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2008

Zarząd spółki zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem, aby wypracowany w 2008 roku zysk netto w kwocie 5.769.743,98 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na powiększenie funduszu rezerwowego „Środki na nabycie akcji własnych”.

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Piotrowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor d/s Finansowych

Paweł Górnicki

