

## **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ceramika Nowa Gala S.A. (obrad w dniu 15.05.2007 r.)**

AIG OFE zarejestrowało 1800.000 akcji/głosów tj. 4,7% kapitału zakładowego oraz 13,9% akcji/głosów obecnych na WZ.

W trakcie NWZ zarejestrowanych było 12949640 akcji reprezentujących 34,05% wszystkich głosów.

### **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA**

#### **Uchwała nr 1**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1. Walne Zgromadzenie "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie, działające na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała Nr 2**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1. Walne Zgromadzenie "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 78 (2675) z dnia 20 kwietnia 2007r., poz.4815, tj.:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2006r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2006r.
11. Podjęcie uchwał:
  - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006,
  - b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006,
  - c/ o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2006,
12. Podjęcie uchwał:
  - a/ o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006,
  - b/ o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok

obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2006.

14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2006.

15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2006.

16. Podjęcie uchwały:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2006,

b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

18. Zamknięcie obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki za rok obrotowy 2006.

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2006r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki za rok obrotowy 2006.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2006.

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2006.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 r.

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006r.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała nr 6

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 rok zawierający:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwot 166.911 tys. zł. (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset jedna tysięcy złotych),

2. rachunek zysków i strat z okresu od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.096 tys. zł. (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o 5.110 tys. zł (pięć milionów sto dziesięć tysięcy złotych)
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmiany /zwiększenie/ stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. o sumę 1.652 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
5. informacji dodatkowych.
- §2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała nr 7

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie postanawia wypłacić w 2006r. zysk netto w kwocie 6.096.320,03 zł przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego spółki.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2006r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie udziela absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki:

1. Waldemarowi Piotrowskiemu – Prezesowi Zarządu,
  2. Pawłowi Górnickiemu – Wiceprezesowi Zarządu,
  3. Piotrowi Turskiemu – Wiceprezesowi Zarządu,
- z wykonywania obowiązków w 2006 r.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie udziela absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej:

1. Januszowi Koczykowi - Przewodniczącemu Rady,
  2. Markowi Wierzbowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady,
  3. Grzegorzowi Ogonowskiemu - Członkowi Rady,
  4. Grzegorzowi Leszczyńskiemu - Członkowi Rady,
  5. Pawłowi Marcinkiewiczowi - Członkowi Rady,
- z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała nr 10

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2006.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2006.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Sposób głosowania: ZA**

#### Uchwała nr 11

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006r.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Sposób głosowania: ZA**

#### Uchwała nr 12

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006 rok zawierające:

1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwot 178.679 tys. zł. (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

2/ rachunek zysków i strat z okresu od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.710 tys. zł. (słownie: dziewięć milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych),

3/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o 8.725 tys. zł (osiem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

4/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmiany /zwiększenie/ stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. o sumę 2.629 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),

5/ informacji dodatkowych.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Sposób głosowania: ZA**

#### Uchwała nr 13

W sprawie zarządzenia przerwy w obradach zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna działająca na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1. Zarządza się przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 30 maja 2007 roku, godz. 10.00, kiedy obrady zostaną wznowione i kontynuowane w dotychczasowym miejscu tj. w Warszawie, ul. Foksal 3/5.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**