

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 8 400 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 35 828 643 głosów.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 633 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 10 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 18 maja 2018 roku:

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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz co do poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2018.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2018.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2018.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
 - b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c/ w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017,
 - d/ w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2018.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2017.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2017,
 - b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017.
16. Podjęcie uchwał:
 - a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką Ceramika Nowa Gala II sp. z o.o. z siedzibą w Końskich
19. Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu
z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
2017 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2018.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2018.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy
2017 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2017 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 35 828 633, z których oddano 35 828 633 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 633 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 204.611 tys. zł. ,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w kwocie 6.567 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 6.567 tysięcy złotych,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.256 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.280 tysięcy złotych,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie pokrycia straty za 2017 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 6.566.891,98 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego (kwota z tytułu obniżenia kapitału zakładowego oraz z zysków z lat ubiegłych).

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2018.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich postanawia wyrazić zgodę na przeznaczenie kwoty w wysokości 2.344.681,05 złotych (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych pięć groszy) na wypłatę dywidendy. Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi z kapitału zapasowego (zyski z lat ubiegłych).

§2 . Dzień dywidendy ustala się na 23 sierpnia 2018 roku.

§3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 10 września 2018 roku.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2017.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2017.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok
obrotowy 2017r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 rok zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 242.605 tys. zł. ,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w kwocie 5.497 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 5.484 tysiące złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.173 tysiące złotych,

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.973 tysięcy złotych,

5. dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12 a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017r., za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 25 022 394, z których oddano 25 022 394 ważnych głosów (co stanowi 53,36 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 25 022 394 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Akcjonariusz Waldemar Piotrowski pełniący funkcję Prezesa Zarządu na zasadzie art. 413 ksh nie uczestniczył w głosowaniu w przedmiocie udzielenia mu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2017.

Uchwała nr 12 b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r., za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi
Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r., za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu
Grzegorzowi Ogonowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r., za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Tomasikowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Tomasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r., za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi
Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r., za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Żukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Żukowi – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r., za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 f
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi
Gabryjelskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Gabryjelskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r., za okres od 14.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Ogonowskiego oraz mając na uwadze konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do ustawowego minimum oraz do ilości członków Rady Nadzorczej określonej w § 13 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Michała Hulbój do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia
z dnia 18 czerwca 2018 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie: połączenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: „Spółka przejmująca”), działając na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), po zapoznaniu się z

Planem połączenia Spółki przejmującej z Ceramika Nowa Gala II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskich (dalej: „Spółka przejmowana”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§2

Plan połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki przejmującej oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej nieprzerwanie od dnia 16 kwietnia 2018 r.

§ 3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę przejmującą całości majątku Spółki przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).

2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4 - 5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki przejmującej („Dzień połączenia”).

§5

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą akcjonariuszom, ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień.

2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

3. Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. w ramach połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, jak również do zmiany Statutu Spółki przejmującej, wobec czego nie jest konieczne wyrażanie zgody na zmiany Statutu Spółki przejmującej.

§6

1. Zarząd Spółki zawiadomił dwukrotnie akcjonariuszy Spółki przejmującej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.

2. Akcjonariuszom Spółki przejmującej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 -3 k.s.h.

§7

Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej wyraża zgodę na treść Planu połączenia, jak również na połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną na warunkach opisanych w Planie połączenia.

§ 8

Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 35 828 643, z których oddano 35 828 643 ważnych głosów (co stanowi 76,4 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35 828 643 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.