

Nazwa emitenta:	Ceramika Nowa Gala SA
Data zgromadzenia:	17-06-2005
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował:	2 000 000 akcji/głosów

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1. Walne Zgromadzenie "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich, działając 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.

WSTRZYMANO SIĘ

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1. Walne Zgromadzenie "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 101(2193) z dnia 25 maja 2005r., poz.5776, 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 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004r.
11. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004,
 - b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,
 - c/ o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2004,
12. Podjęcie uchwał :
 - a/ o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004,
 - b/ o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004.

15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004.

16. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004,

b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004.

17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii U oraz zmiany Statutu Spółki.

19. Zamknięcie obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2004, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki za rok obrotowy 2004.

§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 2004, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki za rok obrotowy 2004.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

ZA

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004 r.

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

ZA

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 r.

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004r.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

ZA

Uchwała nr 6

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 rok zawierające:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 149 152 tys. zł. (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
2. rachunek zysków i strat z okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13 299 tys. zł. (słownie: trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o 52 812 tys. zł (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy złotych)
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę / zwiększenie/ stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. o sumę 9335 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych),
5. informację dodatkową.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

ZA

Uchwała nr 7

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 r

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich postanawia wypracowany w 2004r. zysk netto w kwocie 13 299 tys. zł przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego spółki.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

ZA

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w 2004r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich 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 2004 r.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

ZA

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2004 r.

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

1. Januszowi Koczykowi - Przewodniczący Rady, za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
 2. Zbigniewowi Rymszy - Wiceprzewodniczący Rady, za okres od 01.01.2004 do 12.08.2004r.
 3. Witoldowi Pytlikowi - Członkowi Rady, za okres od 01.01.2004 do 26.11.2004r.
 4. Grzegorzowi Jędrysowi - Członkowi Rady, za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
 5. Markowi Rojewskiemu – Członkowi Rady, za okres od 01.01.2004r. do 24.05.2004r.
 6. Grzegorzowi Leszczyńskiemu- Członkowi Rady za okres od 12.08.2004r. do 31.12.2004r.
 7. Markowi Wierzbowskiemu- Członkowi Rady za okres od 26.11.2004r. do 31.12.2004r., w tym jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od 17.12.2004r. do 31.12.2004r.
 8. Pawłowi Marcinkiewiczowi- Członkowi Rady za okres od 24.05.2004r. do 31.12.2004r.
- z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2004.

ZA

Uchwała nr 10

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

ZA

Uchwała nr 11

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004r.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

ZA

Uchwała nr 12

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 rok zawierające:

1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 168 054 tys. zł. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

2/ rachunek zysków i strat z okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12 526 tys. zł. (słownie: dwanaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),

3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o 52 039 tys. zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).

4/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę / zwiększenie/ stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. o sumę 15 499 tys. zł (słownie: piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

5/ informację dodatkową.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

ZA

Uchwała Nr 13

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1. W związku ze złożoną przez Pana Grzegorza Jędrysa rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §12.2.8 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki Pana Grzegorza Ogonowskiego.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia..

ZA

Uchwała nr 14

w sprawie anulowania uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji Serii U oraz zmiany Statutu Spółki.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna anuluje uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji Serii U oraz zmiany Statutu Spółki.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

ZA