

Ceramika Nowa Gala S.A.

data: 30-06-2010 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 4 000 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 19 932 981 akcji/głosów.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie
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 Koszalinie 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 uchwałę oddano 19.932.961 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 10 głosach wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie
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 Koszalinie 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 uchwałę oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie
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 Koszalinie 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 obowi zuje od dnia powzi cia .

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 wa nych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich
z dnia 30 czerwca 2010r.

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

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalno ci za rok obrotowy 2009.

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 wa nych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2009 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich zatwierdza sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2009r.

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 wa nych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich
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 zawieraj ce:

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. ,
 informacji dodatkowych obejmujących 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 uchwałę oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie
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 Koszalinie 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 uchwałę oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie
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 Koszalinie 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 uchwałę oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich
z dnia 30 czerwca 2010r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich zatwierdza sprawozdanie Zarz du z działalno ci grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009r.

§ 2. Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia .

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 wa nych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich
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 siedzib w Ko skich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 rok zawieraj ce:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka si sum 312.349 tys. zł. ,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazuj ce 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, wykazuj ce zmniejszenie kapitału własnego o kwot 240 tys. zł.,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu rodków pieni nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazuj ce spadek stanu rodków pieni nych netto o kwot 4.298 tys. zł .
5. informacj dodatkow obejmuj c wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i obja nienia.

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 wa nych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 11 a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich
z dnia 30 czerwca 2010r.**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarz du - 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 uchwałę oddano 9.126.722 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 uchwałę oddano 19.580.894 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 uchwałę oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko szkich
z dnia 30 czerwca 2010r.**

w sprawie udzielenia Wiceprzewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Markowi Wierzbowskiemu – absolutorium z wykonywania obowi zków w 2009 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich udziela Wiceprzewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Markowi Wierzbowskiemu – absolutorium z wykonywania obowi zków w 2009 r. za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2. Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia .

Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 wa nych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 12 c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich
z dnia 30 czerwca 2010r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowi zków w 2009 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowi zków w 2009 r. za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 19.932.971, z których oddano 19.932.971 wa nych głosów (co stanowi 34,95% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 12 d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich
z dnia 30 czerwca 2010r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczy skiemu absolutorium z wykonywania obowi zków w 2009 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczy skiemu absolutorium z wykonywania obowi zków w 2009 r. , za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia .

Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 18.919.952, z których oddano 18.919.952 wa nych głosów (co stanowi 33,17% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 18.919.952 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12 e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib 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 siedzib 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 uchwał oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13 a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib 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 uchwał oddano 15.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 4.000.000 głosach wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 13 b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib 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 uchwał oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13 c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie
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 Łukasza 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 uchwałę oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13 d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie
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 uchwałę oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13 e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie
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 uchwałę oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie
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. (stanowi załącznik nr 1 do uchwały), który zastępuje dotychczasowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Ceramika Nowa Gala S.A.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powyższym.

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 uchwałę oddano 19.932.971 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA