

ZWZ CERAMIKA NOWA GALA S.A. (obrad w dniu 17-06-2011 r.)

Amplico OFE zarejestrował na WZ 7.407.480 akcji /głosów.
Na pocztku WZ było zarejestrowanych 21.447.979 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich
z dnia 17 czerwca 2011 r.***

w sprawie wyboru Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich wybiera na Przewodnicz cego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka.

§ 2. Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 wa nych głosów (co stanowi 37,8% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 21 557 969 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 10 głosach wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich
z dnia 17 czerwca 2011 r.***

w sprawie przyj cia porz dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich przyjmuje nast puj cy porz dek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
4. Przyj cie porz dku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarz du co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarz du w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
8. Podj cie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarz du w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno ci w roku obrotowym 2010.
10. Podj cie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno ci w roku obrotowym 2010.
11. Podj cie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2010,
 - b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,

- c/ w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2010,
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.
15. Podjęcie uchwały:
- a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010,
- b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010.
16. Podjęcie uchwały:
- a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
- b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
17. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 roku.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałę oddano 21 557 979 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 17 czerwca 2011 r.***

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.

§ 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 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałę oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

***Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Koszalinie
z dnia 17 czerwca 2011 r.***

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałę oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.***

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałę oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.***

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 262.267 tys. zł.,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę netto w wysokości 3.037 tys. zł.,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.957 tys. zł.,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 982 tys. zł.,
5. 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 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałę oddano 21 557 979 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 Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.***

*w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r. oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych
wynikaj cej ze zmiany standardów rachunkowo ci*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich postanawia strat netto spółki za 2010 rok w kwocie 3.037.055,79 tys. zł (słownie: trzy miliony trzydzie ci siedem tyśi cy pi dziesi t pi złotych siedemdziesi t dziewi groszy) oraz niepokryt strat z lat ubiegłych, wynikaj c ze zmiany standardów rachunkowo ci, w kwocie 151.222 zł (słownie: sto pi dziesi t jeden tyśi cy dwie cie dwadzie cia dwa złote) pokry w cało ci z kapitału zapasowego spółki, pochodz cego z zysków lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 wa nych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich z dnia 17 czerwca 2011r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego
sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarz du z
działalno ci grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarz du z działalno ci grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.

§ 2. Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 wa nych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010r.

§ 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 2010r.

§ 2. Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 wa nych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 21 557 979 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 17 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 rok zawieraj ce:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka si sum 316.418 tys. zł.,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazuj ce całkowity dochód w wysoko ci 5.298 tys. zł.,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego o kwot 1.810 tys. zł.,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazuj ce wzrost stanu rodków pieni nych netto o kwot 3.341 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 21 557 979, z których oddano 21 557 979 wa nych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 21 557 979 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 Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarz du - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu
absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Końskich udziela Prezesowi Zarz du - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010r., za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2. Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 10.751.750 , z których oddano 10.751.750 wa nych głosów (co stanowi 18,85 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 10.751.750 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 11 b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarz du – Panu Pawłowi Górnickiemu
absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Końskich udziela Wiceprezesowi Zarz du – Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010r., za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2. Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21.205.902, z których oddano

21.205.902 wa nych głosów (co stanowi 37,18 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 21.205.902 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich z dnia 17 czerwca 2010r.

*w sprawie udzielenia Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich udziela Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010 r., za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 wa nych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Markowi Wierzbowskiemu – absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010 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 2010 r. za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

§ 2. Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 wa nych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi – absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich udziela Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi – absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010r.: za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i za okres od 30.06.2010r. do 31.12.2010r. z tytułu pełnienia funkcji Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano

21 557 979 wa nych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich
z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Łukaszowi uk – absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich udziela Wiceprzewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Łukaszowi uk – absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010 r. za okres od 30.06.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2. Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 wa nych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich
z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia Człownikowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich udziela Człownikowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010 r., za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 wa nych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12f
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich
z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia Człownikowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczy skiemu absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzib w Ko skich udziela Człownikowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczy skiemu absolutorium z wykonywania obowi zków w 2010r., za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2 U Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 wa nych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwał oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si .
chwała obowi zuje od dnia powzi cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

***Uchwała nr 12g
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.***

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi
Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r., za okres od 30.06.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałę oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA