

ZWZ CERAMIKA NOWA GALA SA (data: 30-06-2009 r.)

AIG OFE zarejestrował na WZ 5 050 073 akcji/głosów

Na pocz tku WZ reprezentowane było 20 066 519 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 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodnicz ego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich z dnia 30 czerwca 2009 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 porz dek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze S dowym i Gospodarczym z dnia 4 czerwca 2009 roku nr 108 poz. 7337.

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarz du z działalno ci spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarz du co do podziału zysku spółki za rok obrotowy 2008.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarz du z działalno ci spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarz du co do podziału zysku spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno ci za rok obrotowy 2008 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 2008.

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2008 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 2008r.

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok zawieraj ce:

1.bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2008 roku zamykaj cy si po stronie aktywów i pasywów kwot 243 952 tys. zł. (słownie: dwie cie czterdzie ci trzy miliony dziewi set pi dziesi t dwa tysi ce złotych),

2.rachunek zysków i strat z okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazuj cy zysk netto w kwocie 5 770 tys. zł. (słownie: pi milionów siedemset siedemdziesi t tysi cy złotych),

3.Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuj ce zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwot 8 263 tys. zł (osiem milionów dwie cie sze dziesi t trzy tysi ce złotych)

4.sprawozdanie z przepływu rodków pieni nych wykazuj ce zmniejszenie stanu rodków pieni nych netto w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwot 524 tys zł (słownie: pi set dwadzie cia cztery tysi ce złotych),

5.informacj dodatkow i obja nienia.

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia .

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie podziału zysku netto za 2008 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich postanawia wypracowany w 2008r. zysk netto w kwocie 5 769 743,98 zł (słownie: pi milionów siedemset sze dziesi t dziewi tysi cy siedemset czterdzie ci trzy złote dziewi dziesi t osiem groszy) zł przeznaczy w cało ci na powi kszenie funduszu rezerwowego " rodki na nabycie akcji własnych".

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarz du Spółki z wykonywania obowi zków w 2008r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich udziela absolutorium poszczególnym członkom Zarz du Spółki :

1. Waldemarowi Piotrowskiemu – Prezesowi Zarządu, za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
2. Pawłowi Górnickiemu – Wiceprezesowi Zarządu, za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. z wykonywania obowiązków w 2008 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2008r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich 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 2008.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 rok zawieraj ce:

1/ skonsolidowany bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2008 roku zamykaj cy si po stronie aktywów i pasywów kwot 324 819 tys. zł (słownie: trzysta dwadzie cia cztery miliony osiemset dziewi tna cie tysi cy złotych),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat z okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazuj cy zysk netto w wysoko ci 21 027 tys. zł (słownie: dwadzie cia jeden milionów dwadzie cia siedem tysi cy złotych),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwot 6 994 tys. zł (sze milionów dziewi set dziewi dziesi t cztery tysi ce złotych)

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieni nych wykazuj cy zwi kszenie stanu rodków pieni nych w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwot 632 tys. zł (sze set trzydzie ci dwa tysi ce złotych)

5/ informacj dodatkow i obja nienia.

§ 2 Uchwała obowi zuje od dnia powzi cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu spółki

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzib w Ko skich w zwi zku z konieczno ci dostosowania oznaczenia przedmiotu działalno ci przedsi biorstwa do nomenklatury zgodnej z przepisami Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno ci (PKD) (Dz.U. z 2007 nr 251 poz 1885 ze zm) na podstawie art. 430 § 1 w zwi zku z art. 416 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 6 Statutu zmienia § 5 statutu w ten sposób, e nadaje mu brzmienie:

§ 5.1. Przedmiotem działalno ci Spółki zgodnie z Polsk Klasyfikacj Działalno ci jest:

1)PKD 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wył czeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów u ywanych do wyplatania

2)PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

3)PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

4)PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

5)PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wył czeniem maszyn i urz dze

6)PKD 31 Produkcja mebli.

7)PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urz dze

8)PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz, par wodn , gor c wod i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

9)PKD 36.00.Z. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

10)PKD 37.00.Z. Odprowadzanie i oczyszczanie cieków

11)PKD 38 Działalno zwi zana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców.

12)PKD 39.00.Z. Działalno zwi zana z rekultywacj i pozostała działalno usługowa zwi zana z gospodark odpadami

13)PKD 41 Roboty budowlane zwi zane ze wznoszeniem budynków

14)PKD 42 Roboty zwi zane z budow obiektów in ynierii l dowej i wodnej

15)PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne

16)PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

17)PKD 46 Handel hurtowy, z wył czeniem handlu pojazdami samochodowymi

18)PKD 47 Handel detaliczny, z wył czeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

- 19)PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy
 - 20)PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
 - 21)PKD 55 Zakwaterowanie
 - 22)PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem
 - 23)PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 - 24)PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji
 - 25)PKD 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
 - 26)PKD 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 - 27)PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 - 28)PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe
 - 29)PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
 - 30)PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
 - 31)PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe
 - 32)PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
 - 33)PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 - 34)PKD 77 Wynajem i dzierżawa
 - 35)PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem
 - 36)PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
 - 37)PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
 - 38)PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
 - 39)PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa
- § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie wyraża zgodę na nabycie od spółki "CERAMIKA NOWA GALA II" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211367:

1.prawa wieczystego użytkowania nieruchomości znajdującej się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej STARACHOWICE położonej w Starachowicach oznaczonej numerem działki 728/1 o powierzchni 1,2550 ha i prawa własności stanowiących odrębne nieruchomości budynków i budowli posadowionych na tej działce

2.prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Specjalnej Strefy Ekonomicznej STARACHOWICE położonej w Starachowicach oznaczonej numerem działki 728/4 o powierzchni 1,5334 ha i prawa własności stanowiących odrębne nieruchomości budynków i budowli znajdujących się na tej działce dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr 27277.

§ 2 Nabycie w/w praw może nastąpić na warunkach ustalonych przez Zarząd.

§ 3 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich wyraża zgodę na zbycie przez spółkę na rzecz "CERAMIKA NOWA GALA II" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Końskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211367 prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Końskich oznaczonej numerem działki 1418/25 o powierzchni 0,0496 ha znajdującej się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "STARACHOWICE" dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 43693.

§ 2 Zbycie może nastąpić na warunkach ustalonych przez Zarząd.

§ 3 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia

Sposób głosowania: ZA