

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Ceramika Nowa Gała S.A. z siedzibą w Końskich**

zwołanym przez Zarząd Spółki na dzień 17 czerwca 2011r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

Nr PESEL/Nr KRS:

Adres zamieszkania/siedziba:

Seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość/NIP:.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Nazwa:

Nr PESEL/Nr KRS:

Adres zamieszkania/siedziba:

Seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość/NIP:.....

Korzystając z uprawnienia do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ceramika Nowa Gała S.A. z siedzibą w Końskich, zwołanym na dzień 17 czerwca 2011 roku, wskazuję poniżej sposób głosowania nad każdą z uchwał objętych porządkiem obrad.

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

3. Przyjęcie uchwały w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

4.Zatwierdzenie 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.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

5. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010 r.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 r.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

8. Pokrycie straty netto za 2010 r. i straty z lat ubiegłych

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

9. Zatwierdzenie 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.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010r.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

12. udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2010r.

12a. Waldemarowi Piotrowskiemu – Prezesowi Zarządu, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

12b. Pawłowi Górnickiemu – Wiceprezesowi Zarządu, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

13. udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2010 r.

13a. Januszowi Koczykowi - Przewodniczącemu Rady, za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

13b. Markowi Wierzbowskiemu- Wiceprzewodniczącemu Rady, za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

13c.Pawłowi Marcinkiewiczowi – Członkowi Rady za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. oraz Przewodniczącemu Rady za okres od 30.06.2010r. do 31.12.2010r.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

13d.Łukaszowi Żuk - Wiceprzewodniczącemu Rady, za okres od 30.06.2010r. do 31.12.2010r.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

13e.Grzegorzowi Ogonowskiemu - Członkowi Rady, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

13f.Grzegorzowi Leszczyńskiemu - Członkowi Rady, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

13g.Wojciechowi Włodarczykowi - Członkowi Rady, za okres od 30.06.2010r. do 31.12.2010r.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)