

Warszawa dnia 18.05.2011 r.

**Uchwała Rady Nadzorczej  
Spółki Ceramika Nowa Gala S.A.  
podjęta w dniu 18 maja 2011r.  
Nr B / 18 maja 2011.**

W sprawie: sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2010, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2010 oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia starty netto za rok 2010 i pokrycia strat z lat ubiegłych.

§1

Działając w oparciu o art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, §15 pkt 2 lit. c) statutu spółki, rada nadzorcza przyjmuje *sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2010, sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok 2010 oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2010 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych*. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

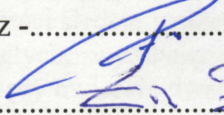
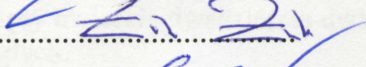
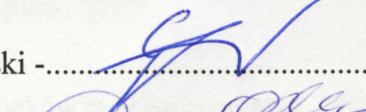
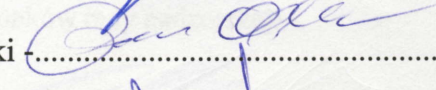

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy:

- ..5. głosów za,
- ... głosów wstrzymujących się,
- ... głosów przeciw.

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

- Paweł Marcinkiewicz -.....
- Łukasz Żuk -.....
- Grzegorz Leszczyński -.....
- Grzegorz Ogonowski -.....
- Wojciech Włodarczyk -.....



**Sprawozdanie**  
**Rady Nadzorczej Ceramiki Nowej Gali S.A.**  
**z oceny**  
**„Sprawozdania finansowego spółki za rok 2010”**  
**„Sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2010 rok”**  
**oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2010 i pokrycia strat z lat**  
**ubiegłych**

Rada Nadzorcza Ceramiki Nowej Gali S.A. dokonała oceny „Sprawozdania finansowego spółki za rok 2010” oraz „Sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2010 rok”

Sprawozdanie finansowe spółki za 2010 r. obejmuje:


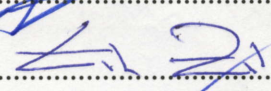
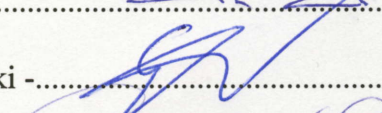
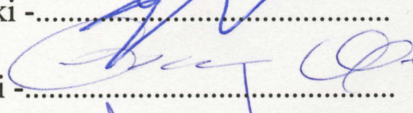
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 262.267 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę netto w wysokości 3.037 tys. zł;
- sprawozdanie ze 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;
- 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;
- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe spółki **rada nadzorcza zwraca się z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przyjęcie „Sprawozdania finansowego spółki za rok 2010”**.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez zarząd spółki sprawozdaniem z działalności jednostki za rok 2010, oceniając je jako wyczerpujące i w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Mając powyższe na uwadze **rada nadzorcza zwraca się z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przyjęcie „Sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2010”**.

Rada nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu pozytywnie opiniuje propozycję, aby poniesioną w 2010 roku stratę netto w kwocie 3.037.055,79 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych, wynikającą ze zmiany standardów rachunkowości w kwocie 151.222 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote) pokryć w całości z kapitału zapasowego spółki, pochodzącego z zysków lat ubiegłych.

Podpisy członków rady nadzorczej:

- Paweł Marcinkiewicz -.....
- Łukasz Żuk -.....
- Grzegorz Leszczyński -.....
- Grzegorz Ogonowski -.....
- Wojciech Włodarczyk -.....