

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

W sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium członkom zarządu.

§1

Działając w oparciu o §15 pkt 2 lit. c) statutu Spółki, rada nadzorcza wnioskuję do walnego zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom zarządu:

- Panu Waldemarowi Piotrowskiemu – pełniącemu funkcję prezesa zarządu,
 - Panu Pawłowi Górnickiemu - pełniącemu funkcję wiceprezesa zarządu,
- z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2010r.

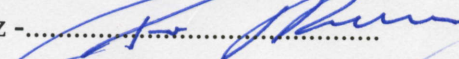
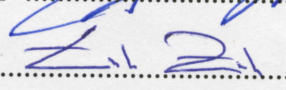
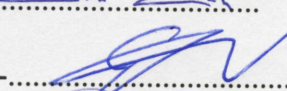
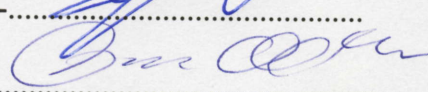
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy:

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

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

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