

PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
zwołanego na dzień 17 czerwca 2011 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 1

Wybór przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „CERAMIKA NOWA GALA” Spółka Akcyjna.

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest konieczny dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

XX

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-,
-,
-

Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 2

Wybór Komisji Skrutacyjnej nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „CERAMIKA NOWA GALA” Spółka Akcyjna.

XX

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności 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,
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.
14. 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.
15. 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.
16. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010,
 - b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010.
17. Podjęcie uchwał :
 - 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.

19. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 3

Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do „Sprawozdania finansowego spółki za rok 2010” oraz ocenia jako wyczerpujące i w pełni zgodne ze stanem faktycznym „Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2010”. Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie ww. dokumentów. Ponadto, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.

[illegible]

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 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.

Uzasadnienie do Uchwały nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010 zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 jest prawidłowe z uwagi na jego zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

XX

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 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.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki jest prawidłowe z uwagi na jego zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

XX

Uchwała nr 7
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. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. jest prawidłowe z uwagi na jego zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, potwierdzonym przez badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wydaną w jego wyniku opinię.

XX

Uchwała nr 8
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
wynikającej ze zmiany standardów rachunkowości

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich postanawia stratę netto spółki za 2010 rok w kwocie 3.037.055,79 tys. 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.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r. oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych wynikającej ze zmiany standardów rachunkowości zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r. oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych wynikającej ze zmiany standardów rachunkowości jest zgodne ze strategią i interesem Spółki.

XX

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia 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.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia 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 zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2010” oraz ocenia jako wyczerpujące i w pełni zgodne ze stanem faktycznym „Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2010”. Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie ww. dokumentów.

XX

Uchwała nr 10
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 grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010r.

§ 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 2010r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej jest prawidłowe z uwagi na jego zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

XX

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
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 siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 rok zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 316.418 tys. zł.,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 5.298 tys. zł.,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.810 tys. zł.,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.341 tys. zł.,
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 r. zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki jest prawidłowe z uwagi na jego zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, potwierdzonym przez badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wydaną w jego wyniku opinię.

XX

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

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010r.

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

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 12a

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

XX

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

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010r.

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

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 12b

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez niego swoich obowiązków.

Uchwała nr 13a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2010r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r., za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

Uchwała nr 13b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Markowi Wierzbowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r. za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

[illegible]

Uchwała nr 13c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi – absolutorium z wykonywania obowiązków 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 13c

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

XX

Uchwała nr 13d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Łukaszowi Żuk – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.

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

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 13d

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

Uchwała nr 13e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r., za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Uzasadnienie do Uchwały nr 13e

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

Uchwała nr 13f
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 Grzegorzowi Leszczyńskiemu 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 Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010r., za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 13f

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom organów spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Udzielenie członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r. jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nią swoich obowiązków.

[illegible]

[illegible]