

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

W sprawie: sprawozdania rady nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2010, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2010.

§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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2010, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2010 rok***. 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
„Skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2010”
„Sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2010 rok”

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

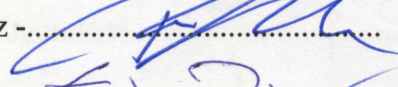
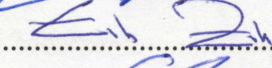
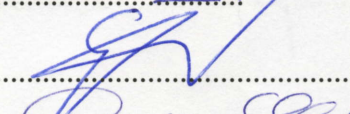
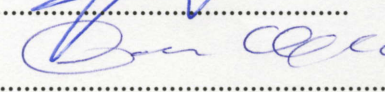
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za 2010 r. obejmuje:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 316.418 tys. złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 5.298 tys. złotych;
- 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. złotych;
- 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. złotych;
- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki **rada nadzorcza zwraca się z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przyjęcie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2010”.**

Rada nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez zarząd spółki „Sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej 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 grupy kapitałowej za rok 2010”.**

Podpisy członków rady nadzorczej:

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