

**Sprawozdanie**  
**Rady Nadzorczej Ceramiki Nowej Gali SA**  
**z oceny**  
**„Sprawozdania finansowego spółki za rok 2013”**  
**„Sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2013 rok”**  
**oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2013**

Rada Nadzorcza Ceramiki Nowej Gali SA dokonała oceny „Sprawozdania finansowego spółki za rok 2013” oraz „Sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2013 rok”

Sprawozdanie finansowe spółki za 2013 rok obejmuje:





- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 271.273 tysięcy złotych,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 stycznia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 35.237 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 35.235 tysięcy złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 stycznia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.605 tysięcy złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.113 tysięcy złotych,
- 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 2013”**.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez zarząd spółki sprawozdaniem z działalności jednostki za rok 2013, 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 2013”**.

Rada nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu pozytywnie opiniuje propozycję, aby osiągnięty w 2013 roku zysk netto w kwocie 35.237.201,81 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na: wypłatę dywidendy w kwocie 3 751 489,68 zł, oraz zwiększenie kapitału zapasowego (zakumulowane zyski z lat ubiegłych) w kwocie 31 485 712,13 zł.

Podpisy członków rady nadzorczej:

- Paweł Marcinkiewicz - .....
- Grzegorz Ogonowski - .....
- Łukasz Żuk - .....
- Wojciech Włodarczyk - .....
- Jacek Tomasiak - .....