

Sprawozdanie

z działalności rady nadzorczej Ceramiki Nowej Gali SA w roku 2013

I. Skład rady nadzorczej.

W 2013 roku upływała kadencja rady nadzorczej. W związku z tym do dnia walnego zgromadzenia tj. w okresie od 1 stycznia 2013 do 25 kwietnia 2013 roku rada nadzorcza działała w składzie:

- Paweł Marcinkiewicz – przewodniczący rady nadzorczej,
- Łukasz Żuk - wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
- Grzegorz Ogonowski- członek rady nadzorczej,
- Wojciech Włodarczyk - członek rady nadzorczej,
- Grzegorz Leszczyński - członek rady nadzorczej.

25 kwietnia 2013 roku, walne zgromadzenie wybrało na nową, trzyletnią kadencję radę nadzorczą w składzie:

- Paweł Marcinkiewicz – przewodniczący rady nadzorczej,
- Grzegorz Ogonowski - wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
- Łukasz Żuk - członek rady nadzorczej,
- Wojciech Włodarczyk - członek rady nadzorczej,
- Jacek Tomasik - członek rady nadzorczej.

Nowo powołana rada ukonstytuowała się na swoim pierwszym posiedzeniu 25 kwietnia 2013 roku.

II. Organizacja prac rady nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym rada nadzorcza odbyła 7 posiedzeń, które wszystkie miały miejsce w Warszawie.

Rada nadzorcza podjęła w 2013 roku 17 uchwał. Tematyczny wykaz podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

III. Tematyka prac rady nadzorczej.

Rada nadzorcza działając zgodnie z kodeksem spółek handlowych, statutem spółki i regulaminem rady nadzorczej nadzorowała działalność spółki i zarządu.

Najważniejsze sprawy, które w roku 2013 były przedmiotem obrad rady to:

1. Budżet grupy na rok 2013 i jego realizacja.
2. Zmiany w regulaminie rady nadzorczej oraz przyjęcie jednolitego tekstu statutu spółki.
3. W ramach pełnienia przez radę funkcji komitetu audytu spotkanie z biegłym rewidentem badającym sprawozdania spółki za rok 2012, wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółki za rok 2013 oraz spotkanie z biegłym rewidentem dokonującym przeglądu półrocznych sprawozdań spółki.
4. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności rady nadzorczej w roku 2012.
5. Badanie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania spółki za rok 2012
6. Badanie sprawozdań zarządu z działalności spółki i działalności grupy kapitałowej w 2012 roku.
7. Opiniowanie wniosku co do pokrycia straty za rok 2012.
8. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium zarządowi spółki za rok 2012.

[Handwritten signature]

9. Opiniowanie uchwał walnego zgromadzenia.
10. Ukonstytuowanie się rady nadzorczej nowej kadencji, w tym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej.
11. Wybór zarządu na nową kadencję.
12. Analiza wstępnych założeń do budżetu grupy na rok 2014.
13. Wyrażanie zgody na odnowienie finansowania obrotowego oraz na udzielenie poręczeń spółkom zależnym.
14. Monitorowanie bieżącej sytuacji spółki i jej grupy kapitałowej, w tym min. przebiegu procesu prac dotyczących wstrzymanego ostatecznie projektu budowy nowego zakładu produkcyjnego.

IV. Współpraca rady nadzorczej z zarządem spółki.

Pomimo pogorszenia wyników finansowych grupy w roku 2013, wynikających głównie ze spadku sprzedaży związanego z pogorszeniem koniunktury gospodarczej w kraju, rada nadzorcza pozytywnie ocenia przebieg współpracy z zarządem spółki w roku 2013. W szczególności rada pozytywnie ocenia decyzję o nie realizowaniu projektu budowy nowego zakładu produkcyjnego. W ocenie rady niepewność co do sytuacji rynkowej w najbliższych latach oraz potencjalny wzrost ryzyka finansowego, wynikający ze wzrostu zadłużenia w pełni uzasadniają powyższą decyzję.

V. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Rada nadzorcza monitoruje sytuację bieżącą spółki min. w oparciu o informacje przekazywane jej przez zarząd w trakcie posiedzeń rady nadzorczej. Ponadto zgodnie z postanowieniami statutu do kompetencji rady nadzorczej należy podejmowanie decyzji istotnych z punktu widzenia ryzyka działalności spółki. Są to min:

- wybór biegłego rewidenta i badanie sprawozdań finansowych,
- wyrażanie zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań (w tym kredytów lub pożyczek), udzielanie poręczeń lub gwarancji, lub rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego, w transakcjach z jednym podmiotem kwoty 5 mln zł,
- wyrażanie zgodny na nabywanie lub zbywanie przez spółkę akcji lub udziałów,
- wyrażanie zgodny na nabycie lub zbycie przez spółkę nieruchomości,
- akceptacja planów finansowych spółki.

Decyzje rady w wyżej wymienionych kwestiach, każdorazowo podejmowane są w drodze uchwały, po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od zarządu spółki.

Rada nadzorcza zapoznała się z przygotowanym przez zarząd „*Oświadczeniem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego*”, dotyczącym roku 2013 i akceptuje zawarte w nim informacje. Raport zawiera min. opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.




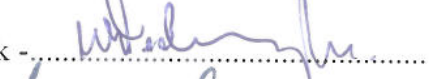
Mając powyższe na uwadze rada nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

VI. Wnioski rady nadzorczej do walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Rada nadzorcza zwraca się z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy o:

- zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2013 roku,
- udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

Podpisy członków rady nadzorczej:

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