

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala S.A.
podjęta w dniu 2 czerwca 2014 roku
Nr F / 2 czerwca 2014 roku

w sprawie: opinii co do umorzenia akcji i obniżenia kapitału podstawowego Spółki

§ 1.

Działając w oparciu o Część III pkt. 1 ust. 3) Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, po zapoznaniu się z przygotowanymi przez zarząd projektami uchwał walnego zgromadzenia, stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały, rada nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do umorzenia akcji i obniżenia kapitału podstawowego spółki.





§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy:

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

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

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