

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala SA
podjęta 18 maja 2015 roku
Nr A / 18 maja 2015 roku**

W sprawie: sprawozdania z działalności rady nadzorczej za rok 2014 i wniosku o udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej.

§1

Rada nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2014, którego projekt został opracowany zgodnie z trybem przewidzianym w §3 pkt 27 lit. f) regulaminu rady nadzorczej. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Równocześnie rada nadzorcza zwraca się z wnioskiem do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o zatwierdzenie ww. sprawozdania oraz udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej, którzy pełnili tę funkcję w roku obrotowym 2014, tj.:

- ✓ Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi,
- ✓ Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu,
- ✓ Panu Łukaszowi Żukowi,
- ✓ Panu Wojciechowi Włodarczykowi,
- ✓ Panu Jackowi Tomasikowi.






§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Tomasik - 

Sprawozdanie

z działalności rady nadzorczej Ceramiki Nowej Gali SA w roku 2014

I. Skład rady nadzorczej.

W 2014 roku w składzie rady nadzorczej nie zachodziły żadne zmiany i przedstawiał się on następująco:

- 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.

II. Organizacja prac rady nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym rada nadzorcza odbyła 5 posiedzeń, które wszystkie miały miejsce w Warszawie.

Rada nadzorcza podjęła w 2014 roku 13 uchwał, z których 3 zostały podjęte w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia. 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 2014 były przedmiotem obrad rady to:

1. Budżet grupy na rok 2014 i jego realizacja.
2. Przyjęcie jednolitego tekstu statutu spółki.
3. W ramach pełnienia przez radę funkcji komitetu audytu spotkanie z biegłym rewidentem badającym sprawozdania spółki za rok 2013, wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółki za rok 2014 oraz spotkanie z biegłym rewidentem dokonującym przeglądu półrocznych sprawozdań spółki.
4. Omówienie i akceptacja przygotowanej przez zarząd strategii grupy na lata 2014-2016.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności rady nadzorczej w roku 2013.
6. Badanie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania spółki za rok 2013.
7. Badanie sprawozdań zarządu z działalności spółki i działalności grupy kapitałowej w 2013 roku.
8. Opiniowanie wniosku co do podziału zysku za rok 2013.
9. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium zarządowi spółki za rok 2013.
10. Opiniowanie uchwał walnego zgromadzenia dotyczących umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału podstawowego spółki.
11. Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału spółki zależnej.
12. Wyrażanie zgody na odnowienie finansowania obrotowego oraz na udzielenie poręczeń spółkom zależnym.
13. Monitorowanie bieżącej sytuacji spółki i jej grupy kapitałowej.

IV. Współpraca rady nadzorczej z zarządem spółki.

Rada nadzorcza pozytywnie ocenia przebieg współpracy z zarządem spółki w roku 2014. Pomimo spadku sprzedaży związanego z pogorszeniem koniunktury gospodarczej w kraju oraz trudnej sytuacji na wschodnich rynkach eksportowych wynikającej głównie z konfliktu na wschodniej Ukrainie, w 2014 roku udało się wdrożyć program poprawy efektywności i ograniczeń kosztów, który pozwolił na poprawę wyników finansowych w porównaniu do roku 2013. Dodatkowo rada pozytywnie oceniła przygotowaną przez zarząd strategię grupy na lata 2014-2016.

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 2014 i akceptuje zawarte w nim informacje. Raport zawiera min. opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

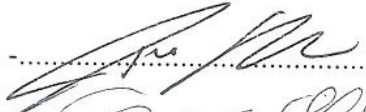


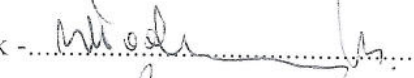
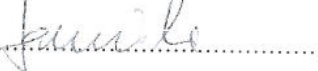
Mając powyższe na uwadze rada nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

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 2014 roku,
- udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

Podpisy członków rady nadzorczej:

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

**Załącznik do "Sprawozdania
z działalności rady nadzorczej
w roku 2014".**

***Wykaz uchwał rady nadzorczej
Ceramiki Nowej Gali SA
podjętych w roku 2014***

1. Uchwała z 14.02.2014 roku w sprawie budżetu spółki na rok 2014.
2. Uchwała z 17.04.2014 roku w sprawie zgody na odnowienie finansowania bankowego – podjęta w trybie obiegowym.
3. Uchwała z 2.06.2014 roku w sprawie sprawozdania z działalności rady nadzorczej za rok 2013 i wniosku o udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej.
4. Uchwała z 2.06.2014 roku w sprawie sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2013, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2013 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013.
5. Uchwała z 2.06.2014 roku w sprawie sprawozdania rady nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013.
6. Uchwała z 2.06.2014 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium prezesowi zarządu.
7. Uchwała z 2.06.2014 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wiceprezesowi zarządu.
8. Uchwała z 2.06.2014 roku w sprawie opinii co do umorzenia akcji i obniżenia kapitału podstawowego spółki.
9. Uchwała z 2.06.2014 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2014.
10. Uchwała z 2.06.2014 roku w sprawie zgody na ustanowienie zabezpieczenia finansowania bankowego w tym faktoringu za Ceramika Gres SA.
11. Uchwała z 31.07.2014 roku w sprawie zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki zależnej (CNG Luxembourg) – podjęta w trybie obiegowym.
12. Uchwała z 30.09.2014 roku w sprawie zgody na odnowienie finansowania bankowego.
13. Uchwała z 17.10.2014 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu spółki – podjęta w trybie obiegowym.

Opracował:

Pełniący obowiązki sekretarza rady
Zbigniew Polakowski

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala SA
podjęta 18 maja 2015 roku
Nr B / 18 maja 2015 roku**

W sprawie: sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2014, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2014 oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014 i rekomendacji zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy.

§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 sprawozdania finansowego spółki za rok 2014, sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok 2014 oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014 i rekomendacji zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy*. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy:

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

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

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

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Ceramiki Nowej Gali SA
z oceny
„Sprawozdania finansowego spółki za rok 2014”
„Sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2014 rok”
oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2014 i rekomendacji
zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy

Rada Nadzorcza Ceramiki Nowej Gali SA dokonała oceny „Sprawozdania finansowego spółki za rok 2014” oraz „Sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2014 rok”

Sprawozdanie finansowe spółki za 2014 rok obejmuje:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 237.767 tysięcy złotych,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.859 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 1.859 tysięcy złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 29.448 tysięcy złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.512 tysięcy złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.


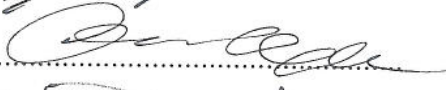

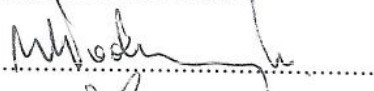

Rada nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe spółki **rada nadzorcza zwraca się z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przyjęcie „Sprawozdania finansowego spółki za rok 2014”.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez zarząd spółki sprawozdaniem z działalności jednostki za rok 2014, 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 2014”.**

Rada nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu pozytywnie opiniuje propozycję, aby osiągniętą w 2014 roku stratę netto w kwocie 1.858.884,97 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego (zakumulowane zyski z lat ubiegłych).

Ponadto rada nadzorcza po zapoznaniu się z rekomendacją zarządu pozytywnie opiniuje propozycję, aby pomimo straty netto odnotowanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2014, dokonać wypłaty dywidendy w oparciu o dostępne do podziału, zakumulowane zyski z lat ubiegłych. Planowana kwota dywidendy na 1 akcję to 10 groszy, w związku z czym łączna kwota wypłaty powinna wynieść 4.689.362,10 złotych. Ilość akcji objętych dywidendą to 46.893.621 akcji.

Podpisy członków rady nadzorczej:

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

Protokół

z posiedzenia Zarządu Ceramiki Nowej Gali SA, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 r. w siedzibie spółki w Warszawie

Uczestniczyli

Waldemar Piotrowski – Prezes

Paweł Górnicki – Wiceprezes

Porządek:

1. Planowana rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2014

Przebieg:

Ad. 1.

Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA podjął decyzje o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu, aby pomimo straty netto odnotowanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2014, dokonać wypłaty dywidendy w oparciu o dostępne do podziału, zakumulowane zyski z lat ubiegłych.

Planowana kwota dywidendy na 1 akcję to 10 groszy, w związku z czym łączna kwota wypłaty powinna wynieść 4.689.362,10 złotych. Ilość akcji objętych dywidendą to 46.893.621 akcji. Ostateczna decyzja co do planowanej dywidendy zostanie podjęta przez walne zgromadzenie.

Powyższe przyjęto jednogłośnie.



Warszawa 18 maja 2015 roku

WNIOSEK ZARZĄDU SPÓŁKI CERAMIKA NOWA GALA SA
W SPRAWIE
POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK 2014

Zarząd spółki zwraca się do zwyczajnego walnego zgromadzenia z wnioskiem, aby osiągniętą w 2014 roku stratę netto w kwocie 1.858.884,97 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego (zakumulowane zyski z lat ubiegłych).

PREZES ZARZĄDU

Baldemar Piotrowski
Piotrowski

Paweł Górnicki
WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Górnicki

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala SA
podjęta 18 maja 2015 roku
Nr C / 18 maja 2015 roku**

W sprawie: sprawozdania rady nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2014, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2014.

§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 2014, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2014 rok*. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej uchwały.






§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy:

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

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

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

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Ceramiki Nowej Gali SA
z oceny
„Skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2014”
„Sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2014 rok”

Rada Nadzorcza Ceramiki Nowej Gali SA dokonała oceny „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2014” oraz „Sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2014 rok”


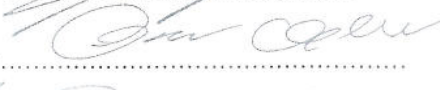



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za 2014 rok obejmuje:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 289.048 tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 2.242 tysiące złotych oraz całkowite dochody w kwocie 2.244 tysiące złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.507 tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.086 tysięcy złotych,
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

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 2014”.**

Rada nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez zarząd spółki „Sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za rok 2014”, 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 2014”.**

Podpisy członków rady nadzorczej:

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

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala SA
podjęta 18 maja 2015 roku
Nr D / 18 maja 2015 roku**

W sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium prezesowi zarządu.

§1

Działając w oparciu o §15 pkt 2 lit. c) statutu Spółki, rada nadzorcza wnioskuję do walnego zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Waldemarowi Piotrowskiemu – pełniącemu funkcję prezesa zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.



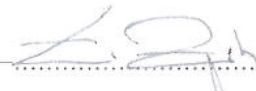
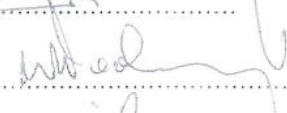

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy:

- ✓. głosów za,
- . głosów wstrzymujących się,
- ⊘. głosów przeciw.

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

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

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala SA
podjęta 18 maja 2015 roku
Nr E / 18 maja 2015 roku**

W sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium wiceprezesowi zarządu.

§1

Działając w oparciu o §15 pkt 2 lit. c) statutu Spółki, rada nadzorcza wnioskuję do walnego zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Górnickiemu - pełniącemu funkcję wiceprezesa zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.


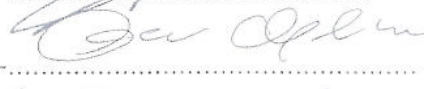

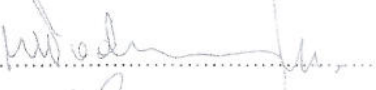
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 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 Tomasik -.....