

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala SA
podjęta 20 maja 2016 roku
Nr A / 20 maja 2016 roku**

W sprawie: sprawozdania z działalności rady nadzorczej za rok 2015 i wniosku o udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej.

§1

Rada nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2015, 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 2015, 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:

- 4 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 2015

I. Skład rady nadzorczej.

W 2015 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 6 posiedzeń, które wszystkie miały miejsce w Warszawie.

Rada nadzorcza podjęła w 2015 roku 7 uchwał. Tematyczny wykaz podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

III. Tematyka prac rady nadzorczej.

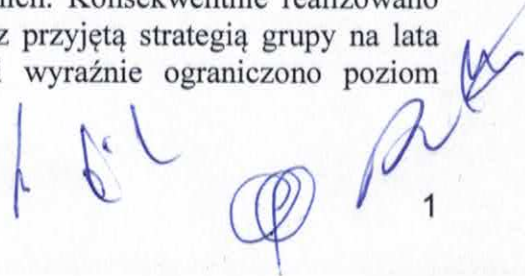
Rada nadzorcza działając zgodnie z kodeksem spółek handlowych, statutem spółki i regulaminem rady nadzorczej nadzorowała działalność spółki i zarządu.

Najważniejsze sprawy, które w roku 2015 były przedmiotem obrad rady to:

1. Budżet grupy na rok 2015 i jego realizacja.
2. W ramach pełnienia przez radę funkcji komitetu audytu spotkanie z biegłym rewidentem badającym sprawozdania spółki za rok 2014, wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółki za rok 2015 oraz spotkanie z biegłym rewidentem dokonującym przeglądu półrocznych sprawozdań spółki.
3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności rady nadzorczej w roku 2014.
4. Badanie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania spółki za rok 2014.
5. Badanie sprawozdań zarządu z działalności spółki i działalności grupy kapitałowej w 2014 roku.
6. Opiniowanie wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2014 i rekomendacji zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy.
7. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium zarządowi spółki za rok 2014.
8. Monitorowanie bieżącej sytuacji spółki i jej grupy kapitałowej.
9. Rozpatrzenie wstępnych założeń do budżetu grupy kapitałowej na rok 2016.

IV. Współpraca rady nadzorczej z zarządem spółki.

Rada nadzorcza pozytywnie ocenia przebieg współpracy z zarządem spółki w roku 2015. Zatrzymano spadki sprzedaży odnotowywane w latach poprzednich. Konsekwentnie realizowano program poprawy efektywności i ograniczeń kosztów. Zgodnie z przyjętą strategią grupy na lata 2014-2016 dokonano wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy i wyraźnie ograniczono poziom zadłużenia grupy kapitałowej.



1

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 2015 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 2015 roku,
- udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

Podpisy członków rady nadzorczej:

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

Załącznik do "Sprawozdania
z działalności rady nadzorczej
w roku 2015".

***Wykaz uchwał rady nadzorczej
Ceramiki Nowej Gali SA
podjętych w roku 2015***

1. Uchwała z 9.02.2014 roku w sprawie budżetu spółki na rok 2015.
2. Uchwała z 18.05.2015 roku w sprawie sprawozdania z działalności rady nadzorczej za rok 2014 i wniosku o udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej.
3. Uchwała z 18.05.2015 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.
4. Uchwała z 18.05.2015 roku w sprawie sprawozdania rady nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2014.
5. Uchwała z 18.05.2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium prezesowi zarządu.
6. Uchwała z 18.05.2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wiceprezesowi zarządu.
7. Uchwała z 17.06.2015 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2015.

Opracował:



Pełniący obowiązki sekretarza rady

Zbigniew Polakowski



**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala SA
podjęta 20 maja 2016 roku
Nr B / 20 maja 2016 roku**

W sprawie: sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2015, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2015 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.

§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 2015, sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok 2015 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015*. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


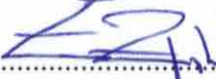
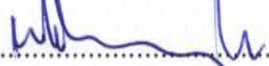

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy:

- 9. 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 -..... 

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Ceramiki Nowej Gali SA
z oceny
„Sprawozdania finansowego spółki za rok 2015”
„Sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2015 rok”
oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2015 i rekomendacji
zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy

Rada Nadzorcza Ceramiki Nowej Gali SA dokonała oceny „Sprawozdania finansowego spółki za rok 2015” oraz „Sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2015 rok”

Sprawozdanie finansowe spółki za 2015 rok obejmuje:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 234.253 tysięcy złotych,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 8.927 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 8.927 tysięcy złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.237 tysięcy złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.987 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 sprawozdanie finansowe spółki **rada nadzorcza zwraca się z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przyjęcie „Sprawozdania finansowego spółki za rok 2015”.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez zarząd spółki sprawozdaniem z działalności jednostki za rok 2015, 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 2015”.**

Rada nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu pozytywnie opiniuje propozycję, aby osiągnięty w 2015 roku zysk netto w kwocie 8.927.336,76 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na:

- wypłatę dywidendy w kwocie 4.689.362,10 zł,
- zwiększenie kapitału zapasowego (zakumulowane zyski z lat ubiegłych) w kwocie 4.237.974,66 zł.

Podpisy członków rady nadzorczej:

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

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala SA
podjęta 20 maja 2016 roku
Nr C / 20 maja 2016 roku**

W sprawie: sprawozdania rady nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2015, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015.

§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 2015, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2015 rok*. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej uchwały.



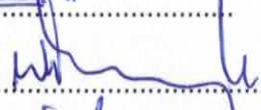

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy:

- 4. 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 2015”
„Sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2015 rok”

Rada Nadzorcza Ceramiki Nowej Gali SA dokonała oceny „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2015” oraz „Sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2015 rok”

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za 2015 rok obejmuje:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 276.314 tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 352 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 349 tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.340 tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.312 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 2015”.**

Rada nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez zarząd spółki „Sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za rok 2015”, 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 2015”.**

Podpisy członków rady nadzorczej:

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

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala SA
podjęta 20 maja 2016 roku
Nr D / 20 maja 2016 roku**

W sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium prezesowi zarządu.

§1

Działając w oparciu o §15 pkt 2 lit. c) statutu Spółki, rada nadzorcza wnioskuje do walnego zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Waldemarowi Piotrowskiemu – pełniącemu funkcję prezesa zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy:

- 4. 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 20 maja 2016 roku
Nr E / 20 maja 2016 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 2015.

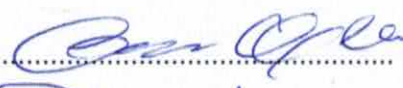

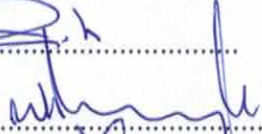
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy:

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

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

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