

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 25 maja 2016 roku:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
 - b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c/ w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015,
 - b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015.
16. Podjęcie uchwał :
 - a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
17. Wybór Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok obrotowy 2015 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2015 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 234.253 tys. zł. ,
2. 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,

3. 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
4. sprawozdanie z przepływu środków 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
5. dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku za 2015 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich postanawia aby wypracowany 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.

§ 2. Dzień praw do dywidendy ustalony zostaje na 12 sierpnia 2016 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 30 sierpnia 2016 roku.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 rok zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 276.314 tys. zł. ,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 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,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.340 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.312 tysięcy złotych,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 11 a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r., za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 11 b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r., za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 12a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015
r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 r. , za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 12b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu
Grzegorzowi Ogonowskiemu –**

absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 r., za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

**Uchwała nr 12 c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Żukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 r.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Żukowi – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 r., za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Uchwała nr 12 d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi
Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 r.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 r., za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 12 e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Tomasikowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Tomasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 r., za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 13 a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana / Panią do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13 b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana / Panią do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13 c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana / Panią do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13 d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana / Panią do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia

Uchwała nr 13 e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana / Panią do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia