

Projekty uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zwołanego na dzień 25 kwietnia 2013 roku

z uwzględnieniem zmiany porządku obrad zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK złożonym na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych dotyczącym wprowadzenia po punkcie 18 „Wybór Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji”, punktu porządku obrad „Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku 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 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wybiera :

1.
2.
3.

w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 25 kwietnia 2013 roku 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 29 marca 2013 roku oraz ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 5 kwietnia 2013 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
 - b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c/ w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.
16. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012,

- b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012.
17. Podjęcie uchwał:
 - a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 18. Wybór Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.
 19. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
 20. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 roku.
 21. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przeznaczenia pozostałych środków z Kapitału Rezerwowego – Funduszu Specjalnego na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia utworzonego zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku .
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 25. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2012.

§ 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 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy
2012 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2012 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 272.817 tys. zł. ,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 5.481 tys. zł .
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.263 tys. zł.,

4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 59 tys. zł

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie pokrycia straty netto za 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich postanawia stratę netto spółki za 2012 rok w kwocie 5.472.594,58 zł pokryć z dostępnego kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok
obrotowy 2012 r.

§ 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 2012 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2012 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 rok zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 314.966 tys. zł. ,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w wysokości 7.194 tys. zł
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.066 tys. zł.,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.113 tys. zł .
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12 a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r.

§ 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 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 12 b

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r.**

§ 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 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 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 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2012 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 2012 r., za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 13 b

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki- Panu Łukaszowi Żukowi
– absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 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 2012 r. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 13 c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi
Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia

Uchwała nr 13 d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi
Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 13 e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi
Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 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 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 14 a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA”
S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

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 14 b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
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 14 c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
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 14 d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
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 14 e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:
 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości ... zł brutto,
 - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości ... zł brutto,
 - Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości ... zł brutto.
2. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.

§2

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia

posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 16**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich podejmuje niniejszą uchwałę w ramach realizacji uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku podjętej w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1, art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 i § 12 ust 2 pkt. 7 Statutu Spółki.

§ 2 Uchwała zostaje podjęta w celu umorzenia akcji własnych Spółki.

§ 3 Na mocy niniejszej uchwały podlega umorzeniu *881 172 (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej *881 172 - zł (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote).

§ 4 Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte w ramach skupu akcji własnych , za co akcjonariusze zbywający te akcje otrzymali łączną kwotę wynagrodzenia wynoszącą *1.714 159,72 zł (słownie: jeden milion siedemset czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) , pozostałe koszty związane z nabyciem akcji własnych wyniosły *5 143,09 zł (słownie: pięć tysięcy czterdzieści trzy złote dziewięć groszy), co daje łącznie kwotę *1 719 302, 81 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy)

§ 5. Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich w związku z umorzeniem *881 172 (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela obniża kapitał zakładowy o kwotę *881 172 - zł (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote) tj. z kwoty 57.038.073,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty *56.156.901 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych)

§ 7 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

***Uchwała nr 17**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie : przeznaczenia pozostałych środków z Kapitału Rezerwowego – Funduszu Specjalnego na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia utworzonego zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku .

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. postanawia, że środki pozostałe z Kapitału Rezerwowego – Funduszu Specjalnego na nabycie akcji własnych przez spółkę w celu ich umorzenia utworzonego uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku w kwocie 4.880.697,19 zł (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćnaście groszy) zostają przeznaczone na kapitał zapasowy z zatrzymanych zysków z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

***Uchwała nr 18**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu spółki

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich na podstawie art. 430 § 1 i 455 § 1 w zw. z art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 6 Statutu , w związku z podjęciem uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego, jak również wobec zdematerializowania akcji własnych i zasymilowania ich pod jednym kodem w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w konsekwencji braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii jak i numeru:

1. zmienia § 6 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:
„ § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 56 156 901 zł* (pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych) i dzieli się na 56 156 901* (pięćdziesiąt

sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii A”.

2. Zmienia się § 6 ust.4 Statutu Spółki w ten sposób , że nadaje mu brzmienie:

„Wkłady na pokrycie akcji serii A zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym”

3. Skreśla się § 6.1 ¹

§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Ceramika Nowa Gala” S.A. nr 16 – w sprawie umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego, nr 17 - w sprawie przeznaczenia pozostałych środków z Kapitału Rezerwowego – Funduszu Specjalnego na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia utworzonego zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku oraz nr 18- w sprawie zmiany Statutu spółki , uwzględniają stan skupu akcji własnych spółki w celu umorzenia na dzień 28 marca 2013 roku.

Do dnia 28 marca 2013 roku (włącznie) skupiono w celu umorzenia 881.172 (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje własne spółki, wydano na ten cel kwotę 1.719.302,81 złotych (słownie: jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy) - z czego 1.714.159,72 zł (słownie: jeden milion siedemset czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) to wynagrodzenie akcjonariuszy, a 5.143,09 zł (pięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote dziewięć złotych) – koszty związane ze skupem.

Program skupu akcji w celu umorzenia może być realizowany przez 12 miesięcy od daty podjęcia uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Ceramika Nowa Gala” S.A. z dnia 16 kwietnia 2012 roku.

Po zakończeniu skupu akcji własnych w celu umorzenia zarząd spółki przedstawi informację w tym zakresie oraz zaproponowana zostanie odpowiednie uaktualnienie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Ceramika Nowa Gala” S.A. nr 16, 17 i 18 – stosownie od ostatecznej ilości nabytych w ramach skupu w celu umorzenia akcji własnych spółki.

ZMIANA STATUTU:

§ 6 ust. 1 - brzmienie dotychczasowe:

"§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.038.073,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 57.038.073 (pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda z czego:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii A, od numeru 000.001 do numeru 100.000,
- b) 800.100 (osiemset tysięcy sto) akcji stanowią akcje na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 800.100,
- c) 199.900 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji stanowią akcje na okaziciela serii C od numeru 000.001 do numeru 199.900,
- d) 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 440.000,
- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje na okaziciela serii F od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
- f) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje na okaziciela serii G od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
- g) 5.877.000 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii H od numeru 000.001 do numeru 5.877.000,
- h) 4.082.000 (cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji stanowią akcje na okaziciela serii I od numeru 000.001 do numeru 4.082.000,
- i) 3.183.680 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji stanowią akcje na okaziciela serii J od numeru 000.001 do numeru 3.183.680,
- j) 3.187.320 (trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji stanowią akcje na okaziciela serii K od numeru 000.001 do numeru 3.187.320,
- k) 204.082 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje na okaziciela serii L od numeru 000.001 do numeru 204.082,
- l) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii M od numeru 000.001 do numeru 1.500.000,
- m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii N od numeru 000.001 do numeru 2.500.000,
- n) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii O od numeru 000.001 do numeru 600.000,
- o) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii P od numeru 000.001 do numeru 2.700.000,
- p) 2.570.000 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii R od numeru 000.001 do numeru 2.570.000,
- r) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S od numeru 000.001 do numeru 7.000.000,
- s) 1.081.300 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii T od numeru 000.001 do numeru 1.081.300,
- t) 19.012.691 (dziewiętnaście milionów dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U."

§ 6 ust. 4 - brzmienie dotychczasowe:

"4. Wkłady na pokrycie akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym." Treść § 6.1.¹

§ 6.1.¹ - brzmienie dotychczasowe :

„Na podstawie Uchwały nr 3/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.100.000 złotych (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda.”

Proponowana treść uchwały w sprawie zmiany statutu- § 6 ust. 1 i ust. 4 oraz skreślenia § 6.1.¹ Statutu

1. Zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:

"§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 56 156 901 zł *(pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych) i dzieli się na 56 156 901* (pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych) akcje zwykłe na okaziciela serii A".

2. Zmienia § 6 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:

"Wkłady na pokrycie akcji serii A zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym".

3. Skreśla się § 6.1.¹.