

Załącznik do raportu bieżącego nr 1/2014 emitowanego w systemie EBI dotyczącego wykazu zasad wynikających ze zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" niestosowanych przez Ceramikę Nową Galę SA. Niestosowanie poniższych zasad ma charakter trwały, jeśli w przyszłości sytuacja ulegnie zmianie emitent przekaże informację do publicznej wiadomości przy pomocy raportu bieżącego.

1. Zasad określonych w części II ust. 1 pkt 9a oraz w części IV pkt. 10 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" dotyczących zamieszczania na stronie internetowej emitenta zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo oraz zapewnieniu akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania jak i przebiegu walnego zgromadzenia są publikowane przez spółkę w formie raportów bieżących jak również w formie materiałów informacyjnych zamieszczanych na stronie internetowej. W związku z tym powadzenie transmisji obrad walnego zgromadzenia i jego późniejsze zamieszczanie na stronie internetowej nie jest konieczne dla zapewnienia akcjonariuszom niezbędnych informacji o walnym zgromadzeniu. Ponadto stosowanie powyższej zasady łączyłoby się z poniesieniem przez emitenta znaczących kosztów. Jednocześnie zarząd emitenta na bieżąco monitoruje strukturę akcjonariatu oraz aktualne potrzeby akcjonariuszy dotyczące komunikacji ze spółką oraz prowadzenia obrad walnego zgromadzenia i w przyszłości gdyby okazało się to niezbędne nie wyklucza wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu na takim walnym zgromadzeniu.
2. Zasady określonej w części II ust. 1 pkt 7 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" dotyczącej zamieszczania na stronie internetowej pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad zadawanych przed jak i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. Emitent nie prowadzi szczegółowego zapisu przebiegu obrad walnych zgromadzeń. Źródłem informacji związanych z przebiegiem obrad walnego zgromadzenia jest protokół notarialny z obrad walnego zgromadzenia. Jednakże nie zawiera on wszystkich pytań i odpowiedzi, które padają w toku przebiegu walnego zgromadzenia.
3. Zasady określonej w części II pkt. 2. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", dotyczącej zapewnienia funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w części II pkt. 1. tego dokumentu. Niestosowanie tej zasady nie wpływa na ograniczenie dostępu do informacji dla obecnych jak i przyszłych akcjonariuszy emitenta, gdyż spółka prowadzi natomiast aktywną politykę kontaktów z analitykami oraz inwestorami, także zagranicznymi.
4. Spółka nie posiada oficjalnego dokumentu dotyczącego reguły zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w części II ust. 1 pkt 14 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Wyboru podmiotu

przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Ceramika Nowa Gala dokonuje komitet audytu rady nadzorczej w oparciu o jakość świadczonych usług, kompetencję oraz renomę audytora.