

**Załącznik do "Sprawozdania
z działalności rady nadzorczej
w roku 2013".**

***Wykaz uchwał rady nadzorczej
Ceramiki Nowej Gali SA
podjętych w roku 2013***

1. Uchwała z 18.03.2013 roku w sprawie budżetu spółki na rok 2013.
2. Uchwała z 18.03.2013 roku w sprawie zmiany regulaminu rady nadzorczej spółki.
3. Uchwała z 25.03.2013 roku w sprawie sprawozdania z działalności rady nadzorczej za rok 2012 i wniosku o udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej.
4. Uchwała z 25.03.2013 roku w sprawie sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2012, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2012 oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2012.
5. Uchwała z 25.03.2013 roku w sprawie sprawozdania rady nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012.
6. Uchwała z 25.03.2013 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium prezesowi zarządu.
7. Uchwała z 25.03.2013 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wiceprezesowi zarządu.
8. Uchwała z 25.03.2013 roku w sprawie opinii co do zakończenia skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
9. Uchwała z 25.04.2013 roku w sprawie wyboru przewodniczącego rady nadzorczej nowej kadencji.
10. Uchwała z 25.04.2013 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady nadzorczej nowej kadencji.
11. Uchwała z 25.04.2013 roku w sprawie ustalenia liczby członków zarządu nowej kadencji.
12. Uchwała z 25.04.2013 roku w sprawie wyboru prezesa zarządu nowej kadencji.
13. Uchwała z 25.04.2013 roku w sprawie wyboru wiceprezesa zarządu nowej kadencji.
14. Uchwała z 22.05.2013 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu spółki.
15. Uchwała z 21.06.2013 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2013.
16. Uchwała z 21.06.2013 roku w sprawie zgody na ustanowienie zabezpieczenia finansowania bankowego w tym faktoringu za Ceramika Gres SA.
17. Uchwała z 18.09.2013 roku w sprawie zgody na odnowienie finansowania bankowego.

Opracował:



Pełniący obowiązki sekretarza rady

Zbigniew Polakowski