



**Oświadczenie dotyczące stosowania
zasad ładu korporacyjnego w roku 2016**

Ceramika Nowa Gala SA

Końskie, 23 marca 2017 roku

1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ CERAMIKĘ NOWĄ GALĘ SA ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU JEST PUBLICZNIE DOSTĘNY

Ceramika Nowa Gala SA przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego określone przez radę GPW w Warszawie w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, którego pełne brzmienie jest zamieszczone na stronie https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw

2. WSKAZANIE POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH EMITENT ODSTĄPIŁ WRAZ Z WYJASNIENIEM PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA

Emitent na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy nie stosuje niżej wymienionych zasad ładu korporacyjnego ogłoszonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”:

I.Z.1.3. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.

Spółka nie wprowadziła formalnego schematu podziału odpowiedzialności i zadań między członków zarządu, gdyż zarząd emitenta prowadzi sprawy spółki w sposób kolegialny. Przy obecnych rozmiarach spółki, w skład zarządu wchodzi dwie osoby. W takiej sytuacji w każdą z decyzji zarządu zaangażowani są obaj członkowie. Jeśli w przyszłości w wyniku rozwoju spółki, skala jej działalności i skład osobowy zarządu ulegną zwiększeniu, może być zasadne wprowadzenie formalnego rozdziału kompetencji poszczególnych członków zarządu. Ponadto na stronie internetowej spółki zamieszczony jest statut spółki oraz regulamin zarządu, w których wyszczególniono zakres zadań i odpowiedzialności zarządu.

I.Z.1.16. Informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.

W związku z tym, że spółka nie prowadziła transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie zamieszczała na swojej stronie internetowej informacji na ten temat. Począwszy od 2017 roku spółka zamierza umieścić na swojej stronie internetowej stosowny komunikat.

I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub video.

Ze względu na strukturę akcjonariatu, rozmiar spółki oraz względy finansowe, wiążące się z wdrożeniem transmisji zapisu obrad walnego zgromadzenia, spółka nie prowadzi zapisu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video. Emitent publikuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje związane z walnym zgromadzeniem, umożliwiając akcjonariuszom zapoznanie się ze sprawami będącymi przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Po zakończeniu obrad walnego zgromadzenia emitent niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości przyjęte uchwały łącznie z wynikami głosowania, również publikując je na stronie internetowej. W ocenie spółki z uwagi na strukturę akcjonariatu dotychczasowa forma przekazywania informacji związanych z obradami walnego zgromadzenia w wystarczającym stopniu chroni interesy akcjonariuszy. Nie wyklucza ona wprowadzenia technologii transmisji obrad w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, gdyby pojawiła się taka potrzeba.

II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.

Funkcje zarządu oraz nadzoru powierzone zostały osobom posiadającym przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie niezależnie od ich płci. Ponadto skład powyższych organów uzależniony jest od akcjonariuszy spółki, w związku z czym nie można wykluczyć, iż rekomendacja ta może być zastosowana w przyszłości.

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Z przyczyn opisanych wcześniej spółka nie wprowadziła formalnego schematu podziału odpowiedzialności i zadań między członków zarządu.

III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.

Spółka nie posiada w swojej strukturze organizacyjnej odrębnych jednostek odpowiedzialnych za kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem, compliance, czy też audyt wewnętrzny. W ocenie spółki, biorąc pod uwagę charakter i rozmiar działalności emitenta, wyodrębnienie tych jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione. Spółka jednakże posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który umożliwia sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych zapewniający bezpieczeństwo w obszarze zdefiniowanych przez spółkę ryzyk. W związku z powyższym w ocenie zarządu zasady szczegółowe określone w rozdziale III nie mają zastosowania.

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Z uwagi na posiadaną strukturę akcjonariatu oraz brak zgłaszanych oczekiwań akcjonariuszy w ocenie zarządu stosowanie powyższej rekomendacji nie jest uzasadnione.

V.Z.6 Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka aktualnie nie posiada regulacji wewnętrznych w ww. zakresie, a dotyczących członków zarządu lub rady nadzorczej. Niemniej jednak członkowie rady nadzorczej i zarządu na bieżąco informują spółkę o swoich podmiotach powiązanych. Jak do tej pory spółka nie wchodziła w relacje gospodarcze z tymi podmiotami, co w istotny sposób ogranicza ryzyko wystąpienia konfliktu interesów przy podejmowanych decyzjach. W przypadku, gdyby powyższe

okoliczności uległy zmianie spółka rozważy zasadność wprowadzenia regulacji wewnętrznych w tym zakresie.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń.

Spółka nie posiada formalnych zasad określających politykę wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorujących spółkę są określane odpowiednio do zakresu zadań, odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją oraz doświadczenia zawodowego. Wynagrodzenie członków zarządu wynika z umów o pracę i jest akceptowane przez radę nadzorczą emitenta. Natomiast wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej jest ustalane przez walne zgromadzenie. W przypadku członków zarządu oraz kluczowych menadżerów wynagrodzenia zawierają element stały oraz element premii uzależniony od realizacji przez spółkę kluczowych parametrów określonych w przygotowanym przez zarząd i przyjętym przez radę nadzorczą budżecie na dany rok obrotowy. Powyższe zasady nie ulegały zmianie w ciągu ostatnich lat.

3. OPIS GŁÓWNYCH CECH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ EMITENTA

Grupa kapitałowa Ceramika Nowa Gala posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który umożliwi sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi spółek. Zapewnia on efektywne zarządzanie informacją, co przyczynia się także do usprawnienia procesów związanych ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej grupy kapitałowej oraz zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej została zapewniona przez:

- politykę rachunkowości jednolitą dla spółek należących do grupy;
- regulaminy pracy;
- regulaminy postępowania z informacjami poufnymi;
- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnątrzgrupowe;
- unormowania w zakresie materialnej odpowiedzialności pracowników;
- instrukcje inwentaryzacyjne.

Grupa kapitałowa wypracowała stabilne zasady raportowania finansowego. Co roku jest sporządzany szczegółowy budżet dla całej grupy. Proces ten jest bezpośrednio nadzorowany przez zarząd przy zaangażowaniu dyrektorów poszczególnych pionów. Następnie budżet ten podlega akceptacji przez radę nadzorczą spółki dominującej.

W trakcie roku grupa analizuje bieżące wyniki finansowe, porównując je z przyjętym wcześniej budżetem. Wykorzystuje się do tego stosowaną w grupie kapitałowej Ceramika Nowa Gala sprawozdawczość zarządczą, która jest zbudowana w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości (wszystkie spółki z grupy sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej lub ich sprawozdania są dostosowywane do tych standardów). Za przygotowywanie sprawozdań finansowych, okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej spółek grupy odpowiedzialne są działy księgowo-finansowe kierowane przez zastępcę dyrektora ds. finansowych, głównego księgowego. Sprawozdania finansowe spółek są przygotowywane przez wysoko wykwalifikowane zespoły pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spółka dominująca oraz spółki zależne poddają swoje sprawozdania finansowe przeglądowi i badaniu przez niezależnego biegłego

rewidenta o uznanych i wysokich kwalifikacjach. Wiele procedur kontroli wewnętrznej jest wspieranych przez zintegrowany informatyczny system zarządzania przedsiębiorstwem.

4. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNA CZNE PAKIETY AKCJI

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez spółkę wymienieni niżej akcjonariusze posiadają akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Podane informacje ustalono w oparciu o komunikaty przekazane spółce przez akcjonariuszy lub w oparciu o ilość akcji, z których dany akcjonariusz uprawniony był do wypłaty dywidendy.

Akcjonariusz	Ilość objętych akcji	Procentowy udział w kapitale akcyjnym	Głosy na WZ	Procentowy udział w głosach na WZ
Piotrowski Waldemar	10 806 249	23,04%	10 806 249	23,04%
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny	9 356 722	19,95%	9 356 722	19,95%
PTE Allianz Polska SA	6 049 157	12,90%	6 049 157	12,90%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK	5 834 364	12,44%	5 834 364	12,44%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny	4 687 607	9,99%	4 687 607	9,99%

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do spółki. Z akcjami spółki nie wiążą się żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu.

5. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI

ZARZĄD

Zarząd emitenta może składać się z liczby od dwóch do pięciu członków, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję. Liczbę członków zarządu określa rada nadzorcza. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

Zarząd spółki, pod przewodnictwem prezesa, zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. We wszystkich umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu oraz w sporach z nimi spółkę reprezentuje rada nadzorcza.

Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków zarządu. Zarząd działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez zarząd i zatwierdzonego przez radę nadzorczą.

Według regulaminu zarządu uchwały wymagają następujące rodzaje decyzji podejmowanych przez zarząd:

- decyzje dotyczące regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa spółki;
- decyzje dotyczące powołania i odwołania prokury;
- decyzje dotyczące zaciągania kredytów i pożyczek majątkowych;
- decyzje dotyczące zbywania i nabywania majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 100 000 zł;

- decyzje dotyczące zakresu zwykłych czynności spółki prowadzonych przez członka zarządu, przed wykonaniem których co najmniej jeden z członków zarządu wyraził sprzeciw;
- decyzje dotyczące przystąpienia spółki do wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności zawiązywania spółek handlowych oraz przystąpienia do spółek prawa handlowego i nabywania akcji oraz udziałów w tych spółkach;
- decyzje dotyczące wyrażenia zgody na dokonywanie darowizn, udzielanie pożyczek lub dotacji z wyłączeniem środków Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeśli kwota przekracza 1 000 zł;
- decyzje dotyczące przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz pisemnego sprawozdania z działalności spółki, kierowanych na zwyczajne walne zgromadzenie;
- decyzje dotyczące wnioskowania podziału zysku lub pokrycia strat;
- decyzje dotyczące ustalenia strategii rozwoju spółki;
- decyzje dotyczące obsady personalnej stanowisk kierowniczych podległych bezpośrednio zarządowi lub poszczególnym członkom zarządu, w oparciu o rekomendację członka zarządu nadzorującego dany pion;
- decyzje dotyczące regulaminu zarządu spółki, regulaminu pracy oraz innych regulaminów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa spółki;
- decyzje dotyczące przyjęcia rocznych i wieloletnich programów i planów działalności spółki;
- decyzje dotyczące kształtowania zasad polityki zatrudnienia (wielkość i struktura zatrudnienia) oraz dotyczące zwolnień grupowych pracowników;
- decyzje dotyczące ustalania zasad wynagradzania pracowników spółki;
- decyzje dotyczące dokonywania czynności prawnych, jeśli przedmiot tych czynności przekracza 100 000 zł;
- decyzje dotyczące innych spraw, należących do kompetencji zarządu spółki – o ile zarząd uzna za zasadne rozpatrzenie ich w tym trybie.

RADA NADZORCZA

Liczbę członków rady nadzorczej ustala statut emitenta. Członkowie rady nadzorczej są wybierani przez walne zgromadzenie na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady. Dla ważności uchwał rady nadzorczej jest wymagane zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, przy czym wszyscy członkowie rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Ksh.

Zgodnie z regulaminem rada nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, a jej członkowie wykonują indywidualne prawo nadzoru tylko na podstawie stosownej uchwały rady nadzorczej.

Do kompetencji rady nadzorczej należy w szczególności:

- badanie sprawozdania finansowego spółki;
- badanie sprawozdania zarządu oraz jego wniosków dotyczących podziału zysków i pokrycia strat;
- składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b) oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium;
- powoływanie i odwoływanie członków zarządu;

- zawieszenie w czynnościach członka zarządu lub całego zarządu z ważnych powodów;
- delegowanie członka lub członków rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
- zatwierdzanie regulaminu zarządu spółki;
- wyrażanie zgody dla członka zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi dla spółki, a także na uczestniczenie przez niego w spółkach konkurencyjnych jako wspólnika lub członka władz takiej spółki;
- ustalanie wynagrodzenia zarządu;
- wybór biegłego rewidenta;
- ustalanie tekstu jednolitego statutu spółki;
- uchwalanie regulaminu rady nadzorczej;
- wyrażanie zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego w transakcjach z jednym podmiotem kwoty 5 000 000 zł, chyba że zobowiązanie lub rozporządzanie prawami wynika z bieżącej działalności przedsiębiorstwa spółki;
- wyrażanie zgody na zaciąganie przez spółkę kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji przekraczającej jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego kwotę 5 000 000 zł z jednym podmiotem;
- wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości przez spółkę;
- akceptacja długoterminowych i rocznych programów działalności spółki;
- wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez spółkę akcji lub udziałów.

Ponadto regulamin rady nadzorczej zalicza do jej kompetencji:

- zawieranie umów pomiędzy spółką a członkami zarządu;
- określanie liczby członków zarządu.

Zgodnie ze statutem rada nadzorcza składa się z 5 osób, zatem (uwzględniając rozmiar działalności spółki) powoływanie w ramach rady nadzorczej oddzielnych komitetów nie jest zasadne. Funkcje komitetu audytu są wypełniane przez radę kolegialnie.

6. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU EMITENTA

Do zmiany statutu jest konieczna uchwała walnego zgromadzenia podjęta większością 3/4 głosów.

7. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENÍ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA

Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd emitenta, natomiast nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady nadzorczej, albo też na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

Rada nadzorcza zwołuje walne zgromadzenie w sytuacji, gdy:

- zarząd spółki nie zwołał zwyczajnego walnego zgromadzenia w przepisany terminie;
- pomimo złożenia wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia, zarząd spółki nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 399 § 3 Ksh).

Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie

z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia (art. 402¹ Ksh).

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej powinno zawierać co najmniej:

- datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;
- precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia;
 - prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia;
 - prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia;
 - sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika;
 - możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
 - sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
 - sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061;
- informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia;
- wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia (art. 402² Ksh).

Spółka publiczna prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia m.in.:

- ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia;
- informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów;
- dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu;
- projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia;
- formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy (art. 402³ Ksh).

Przed każdym walnym zgromadzeniem powinna być sporządzona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista podpisana przez zarząd powinna być wyłożona w lokalu emitenta przez okres trzech dni powszednich poprzedzających odbycie zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu emitenta oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1¹ Ksh).

Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego, powinna być sporządzona lista obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów, podpisana przez przewodniczącego walnego zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka komisji. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad (porządek obrad ustala zarząd spółki), chyba że cały kapitał jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Walne zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Rada nadzorcza lub akcjonariusz, lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej ten termin wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (401 § 1 Ksh).

Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub statut emitenta nie stanowią inaczej.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek co najmniej jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

Walne zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Regulamin walnego zgromadzenia Ceramiki Nowej Gali SA jest dostępny na stronie internetowej emitenta www.nowa-gala.com.pl.

Akcjonariuszom spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w spółce (uprawnienia korporacyjne):

- prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 412 Ksh) oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu (art. 411 § 1 Ksh). Zgodnie ze statutem każdej akcji przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu;
- akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie (art. 399 § 3 Ksh);

- prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki (art. 400 § 1 Ksh). We wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nie zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3 Ksh);
- prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 Ksh;
- prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Ksh na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego. Wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
- prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (art. 84 Ustawy o ofercie publicznej). Jeżeli walne zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o ofercie publicznej);
- prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności, zgodnie z art. 428 Ksh, podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Ksh). W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu 428 § 2;
- prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 Ksh);
- prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 Ksh);
- prawo do przeglądania w lokalu zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Ksh);
- prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 Ksh);
- prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Ksh);
- prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Ksh);

- prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 Ksh, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę;
- prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 Ksh (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 Ksh (w przypadku przekształcenia spółki);
- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 Ksh);
- prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Ksh);
- zgodnie ze statutem emitenta akcje mogą być umarzone przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały walnego zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. Zgodnie z art. 359 § 2 Ksh umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;
- zgodnie ze statutem emitenta wszystkie akcje emitenta są akcjami na okaziciela.

Ponadto akcjonariuszom spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:

- prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Ksh). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który wyznacza zwyczajne walne zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. (art. 348 Ksh). Ustalając dzień dywidendy walne zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy, który może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. (art. 348 § 4 Ksh). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z kodeksem spółek handlowych lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat;

- zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami;
- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Ksh, akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie spółki mocą uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. W takim przypadku, zarząd zobowiązany jest do przedstawienia walnemu zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia;
- z akcjami emitenta nie jest związane inne od wskazanego wyżej, prawo do udziału w zyskach emitenta, w szczególności statut emitenta nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu spółki lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za akcje umorzone;
- prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie;
- prawo do zbywania posiadanych akcji;
- prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh).

8. SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI

Zarząd spółki składa się z 2 do 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesów i członków, powoływanych i odwoływanych przez radę nadzorczą. Kadencja członka zarządu trwa trzy lata. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Liczbę członków zarządu określa rada nadzorcza – aktualnie są to 2 osoby. Osobom zarządzającym nie przysługują uprawnienia do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji spółki, poza uprawnieniami przyznanymi przez uchwały walnego zgromadzenia w ramach funkcjonujących programów skupu akcji własnych. Działanie zarządu regulują przede wszystkim statut spółki (w szczególności § 16-18) oraz Kodeks spółek handlowych.

22 czerwca 2016 roku walne zgromadzenie spółki powołało radę nadzorczą emitenta na kolejną kadencję. Do rady nadzorczej powołano:

- pana Pawła Marcinkiewicza – przewodniczący rady nadzorczej;
- pana Grzegorza Ogonowskiego – wiceprzewodniczący rady nadzorczej;
- pana Łukasza Żuka – członek rady nadzorczej;
- pana Wojciecha Włodarczyka – członek rady nadzorczej;
- pana Jacka Tomasika – członek rady nadzorczej.

Wszystkie powyższe osoby w poprzedniej kadencji pełniły te same funkcje.

22 czerwca 2016 roku rada nadzorcza emitenta powołała zarząd na kolejną kadencję. Powołano zarząd dwuosobowy, w skład którego weszli:

- pan Waldemar Piotrowski obejmujący stanowisko prezesa zarządu oraz
- pan Paweł Górnicki obejmujący funkcję wiceprezesa zarządu.

Zarówno pan Waldemar Piotrowski jak i pan Paweł Górnicki w poprzedniej kadencji pełnili te same funkcje.

Prokurentem w Ceramice Nowej Gali SA oraz w spółce zależnej Ceramika Nowa Gala II sp. z o.o. jest pan Zbigniew Polakowski.

8. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIE OPRACOWANIA POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI.

Emitent nie posiada formalnej polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Tym niemniej wybór członków zarządu, jak i kluczowych menedżerów odbywa się w oparciu o posiadane doświadczenie, kwalifikacje, kompetencje i profesjonalizm kandydatów. W ocenie zarządu stosowane podejście zapewnia odpowiednie zróżnicowanie kluczowych osób zarządzających. Przedmiotowe oświadczenie zamieszczone jest na stronie internetowej emitenta <http://www.nowa-gala.pl/pl/index/html/id:6910>

Waldemar Piotrowski
prezes zarządu

Paweł Górnicki
wiceprezes zarządu