

PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
zwołanego na dzień 10 maja 2017 roku

Zuwzględnieniem zmiany porządku obrad zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Allianz Polska OFE złożonym na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych dotyczącym uzupełnienia porządku obrad o punkt „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.”

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 10 maja 2017 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 10 maja 2017 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 12 kwietnia 2017 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 oraz co do poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwał:
- a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c/ w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
 - d/ w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwał:
- a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016,
 - b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016.
16. Podjęcie uchwał :
- a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
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 10 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.

§ 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 10 maja 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 10 maja 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 209.798 tys. zł. ,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie 5.771 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 5.771 tysięcy złotych,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.460 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.706 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 10 maja 2017 r.**

w sprawie pokrycia straty za 2016 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 5.771.279,78 zł (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego (kwota z tytułu obniżenia kapitału zakładowego).

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich postanawia wyrazić zgodę na przeznaczenie kwoty wysokości 4.689.362,10 złotych (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy) na wypłatę dywidendy. Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi z kapitału zapasowego (zakumulowane zyski z lat ubiegłych).

§2 . Dzień dywidendy ustala się na 31 maja 2017 roku.

§3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 14 czerwca 2017 roku.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016r.

§ 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 2016r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 rok zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 246.369 tys. zł. ,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie 8.950 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 8.953 tysiące złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.643 tysiące złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.702 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 12 a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.

§ 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 2016r., za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 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 10 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.

§ 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 2016 r., za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 13a

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 10 maja 2017 r.**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 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 2016 r., za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 13b

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 10 maja 2017 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 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 2016 r., za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 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 10 maja 2017 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Tomasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 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 2016 r., za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 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 10 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi
Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 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 2016 r., za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 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 10 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Żukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 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 2016 r., za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. postanawia powołać do / odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią

.....

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.