

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gala S.A.
podjęta w dniu 18 maja 2011r.
Nr A / 18 maja 2011.**

W sprawie: sprawozdania z działalności rady nadzorczej za rok 2010 i wniosku o udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej.

§1

Rada nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2010, którego projekt został opracowany zgodnie z trybem przewidzianym w §3 pkt 27 lit. f) regulaminu rady nadzorczej. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Równocześnie rada nadzorcza zwraca się z wnioskiem do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o zatwierdzenie ww. sprawozdania oraz udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej, którzy pełnili tę funkcję w roku obrotowym 2010, tj.:

- ✓ Panu Januszowi Koczykowi,
- ✓ Panu Markowi Wierzbowskiemu,
- ✓ Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi,
- ✓ Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu,
- ✓ Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu,
- ✓ Panu Łukaszowi Żukowi,
- ✓ Panu Wojciechowi Włodarczykowi.

z pełnienia przez nich obowiązków w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy:

- ... 1505 głosów za,
- ... 000 głosów wstrzymujących się,
- ... 000 głosów przeciw.

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

- Paweł Marcinkiewicz -
- Łukasz Żuk -
- Grzegorz Leszczyński -
- Grzegorz Ogonowski -
- Wojciech Włodarczyk -

Sprawozdanie

z działalności Rady Nadzorczej Ceramiki Nowej Gali SA w roku 2010

I. Skład rady nadzorczej.

W 2010 roku upływała kadencja rady nadzorczej. W związku z tym do dnia walnego zgromadzenia tj. w okresie od 01 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 r. rada nadzorcza działała w składzie:

- Janusz Koczyk – przewodniczący rady nadzorczej,
- Marek Wierzbowski - wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
- Grzegorz Ogonowski- członek rady nadzorczej,
- Paweł Marcinkiewicz - członek rady nadzorczej,
- Grzegorz Leszczyński - członek rady nadzorczej.

W dniu 30 czerwca 2010 r., walne zgromadzenie wybrało na nową, trzyletnią kadencję radę nadzorczą w składzie:

- Paweł Marcinkiewicz – przewodniczący rady nadzorczej,
- Łukasz Żuk - wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
- Grzegorz Ogonowski- członek rady nadzorczej,
- Wojciech Włodarczyk - członek rady nadzorczej,
- Grzegorz Leszczyński - członek rady nadzorczej.

Nowo powołana rada ukonstytuowała się na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2010r.

II. Organizacja prac rady nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym rada nadzorcza odbyła 6 posiedzeń, które wszystkie miały miejsce w Warszawie.

Rada nadzorcza podjęła w 2010 roku 18 uchwał, z czego 2 w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia. Tematyczny wykaz podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

III. Tematyka prac rady nadzorczej.

Rada nadzorcza działając zgodnie z kodeksem spółek handlowych, statutem spółki i regulaminem rady nadzorczej nadzorowała działalność spółki i zarządu.

Najważniejsze sprawy, które w roku 2010 były przedmiotem obrad rady to:

1. Odnawianie finansowania bankowego przez spółkę oraz udzielanie zabezpieczeń spółce zależnej w związku z refinansowaniem posiadanego przez nią finansowania kredytowego.
2. Budżet grupy na rok 2010 i jego realizacja.
3. W ramach pełnienia przez radę funkcji komitetu audytu spotkanie z biegłym rewidentem badającym sprawozdania spółki za rok 2009 oraz wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółki za rok 2010.
4. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności rady nadzorczej w roku 2009.
5. Badanie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania spółki za 2009 r.

6. Badanie sprawozdań zarządu z działalności spółki i działalności grupy kapitałowej w 2009 roku.
7. Opiniowanie wniosku co do pokrycia starty za rok 2009.
8. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium zarządowi spółki za rok 2009.
9. Opiniowanie uchwał walnego zgromadzenia.
10. Monitorowanie oraz opiniowanie procesu wnoszenia skupionych akcji własnych do spółki zależnej.
11. Ukonstytuowanie się rady nadzorczej nowej kadencji, w tym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej.
12. Wybór zarządu na nową kadencję.
13. Monitorowanie, w oparciu o informację przedstawioną przez zarząd, procesu negocjacyjnego związanego z planami akwizycyjnymi dotyczącymi spółki mołdawskiej.
14. Przyjęcie informacji od zarządu na temat planowanego projektu inwestycyjnego, na który jedna ze spółek grupy pozyskała dotację ze środków unijnych.
15. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości.
16. Analiza wstępnych założeń do budżetu grupy na rok 2011.
17. Monitorowanie bieżącej sytuacji spółki i jej grupy kapitałowej.

IV. Współpraca rady nadzorczej z zarządem spółki.

Mając na uwadze utrzymującą się w 2010 roku trudną sytuację rynkową, doceniając odwrócenie trendu spadku sprzedaży z roku wcześniejszego, aprobując strategiczne plany rozwoju grupy kapitałowej, których finansowanie może zostać wsparte finansowaniem ze środków unijnych, rada nadzorcza pozytywnie ocenia przebieg współpracy z zarządem spółki w roku 2010.

V. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Rada nadzorcza monitoruje sytuację bieżącą spółki min. w oparciu o informacje przekazywane jej przez zarząd w trakcie posiedzeń rady nadzorczej. Ponadto zgodnie z postanowieniami statutu do kompetencji rady nadzorczej należy podejmowanie decyzji istotnych z punktu widzenia ryzyka działalności spółki. Są to min:

- wybór biegłego rewidenta i badanie sprawozdań finansowych,
- wyrażanie zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań (w tym kredytów lub pożyczek), udzielanie poręczeń lub gwarancji, lub rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego, w transakcjach z jednym podmiotem kwoty 5 mln zł,
- wyrażanie zgodny na nabywanie lub zbywanie przez spółkę akcji lub udziałów,
- wyrażanie zgodny na nabycie lub zbycie przez spółkę nieruchomości,
- akceptacja planów finansowych spółki.

Decyzje rady w wyżej wymienionych kwestiach, każdorazowo podejmowane są w drodze uchwały, po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od zarządu spółki.

Rada nadzorcza zapoznała się z przygotowanym przez zarząd „Oświadczeniem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego”, dotyczącym roku 2010 i akceptuje zawarte w nim informacje. Raport zawiera min. opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Mając powyższe na uwadze rada nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

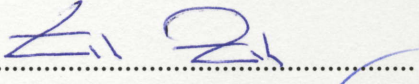
VI. Wnioski rady nadzorczej do walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

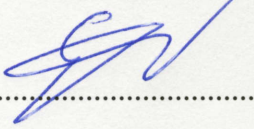
Rada nadzorcza zwraca się z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy o:

- zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2010r,
- udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

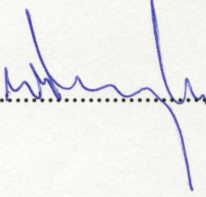
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

• Paweł Marcinkiewicz -.....

• Łukasz Żuk -.....

• Grzegorz Leszczyński -.....

• Grzegorz Ogonowski -.....

• Wojciech Włodarczyk -.....

**Załącznik do "Sprawozdania
z działalności rady nadzorczej
w roku 2010".**

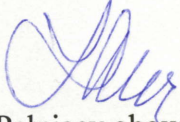
***Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej
Ceramiki Nowej Gali SA
podjętych w roku 2010***

1. Uchwała z dnia 19.01.2010 r. w sprawie zgody na podpisanie umów zabezpieczenia korporacyjnego za Ceramika Gres S.A. – podjęta w trybie obiegowym.
2. Uchwała z dnia 30.03.2010 r. w sprawie budżetu spółki na rok 2010.
3. Uchwała z dnia 24.05.2010 r. w sprawie sprawozdania z działalności rady nadzorczej za rok 2009 i wniosku o udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej.
4. Uchwała z dnia 24.05.2010 r. w sprawie sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2009, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2009 oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2009.
5. Uchwała z dnia 24.05.2010 r. w sprawie sprawozdania rady nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009.
6. Uchwała z dnia 24.05.2010 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium członkom zarządu.
7. Uchwała z dnia 24.05.2010 r. w sprawie opinii co do uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia zmieniającej regulamin walnego zgromadzenia.
8. Uchwała z dnia 24.05.2010 r. w sprawie przeniesienia akcji własnych do funduszu.
9. Uchwała z dnia 30.06.2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady nadzorczej nowej kadencji.
10. Uchwała z dnia 30.06.2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady nadzorczej nowej kadencji.
11. Uchwała z dnia 30.06.2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków zarządu nowej kadencji.
12. Uchwała z dnia 30.06.2010 r. w sprawie wyboru prezesa zarządu nowej kadencji.
13. Uchwała z dnia 30.06.2010 r. w sprawie wyboru wiceprezesa zarządu nowej kadencji.
14. Uchwała z dnia 30.06.2010 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2010.
15. Uchwała z dnia 22.07.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji.
16. Uchwała z dnia 27.09.2010 r. w sprawie zgody na odnowienie finansowania bankowego – podjęta w trybie obiegowym.

17. Uchwała z dnia 25.10.2010 r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości

18. Uchwała z dnia 25.10.2010 r. w sprawie opinii co do uchwały walnego zgromadzenia wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości.

Opracował:



Pełniący obowiązki sekretarza Rady

Zbigniew Polakowski

