

PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich
zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 17 czerwca 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 17 czerwca 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki:

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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018 oraz strat z lat ubiegłych
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,

- b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
c/ w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018 oraz strat z lat ubiegłych
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018.
15. Podjęcie uchwał:
a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018,
b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018.
16. Podjęcie uchwał :
a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
17. Wybór Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.
18. Zamknięcie obrad.
- § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 17 czerwca 2019 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2018 oraz strat z lat ubiegłych.

- § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
- § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 17 czerwca 2019 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018 r.

- § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018.
- § 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 17 czerwca 2019 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 17 czerwca 2019 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178.871 tysięcy złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w kwocie minus 18.401 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 18.401 tysięcy złotych,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.668 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.797 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
z dnia 17 czerwca 2019 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie pokrycia straty za 2018 r. i strat z lat ubiegłych

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich postanawia:

- 1) stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 18.401.346,41zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych czterdzieści jeden groszy),
- 2) stratę z lat ubiegłych wynikającą ze zmiany standardów rachunkowości w kwocie 70.235,85 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) oraz
- 3) stratę powstałą w wyniku procesu połączenia Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA, jako spółki przejmującej, ze Spółką CERAMIKA NOWA GALA II sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, w kwocie 3.919.315,90 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)
- pokryć z kapitału zapasowego (z tytułu zakumulowanych zysków z lat ubiegłych).

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 17 czerwca 2019 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz
 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 17 czerwca 2019 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok
obrotowy 2018r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 17 czerwca 2019 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2018 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 rok zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.349 tysięcy złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w kwocie minus 21.146 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 21.157 tysięcy złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23.501 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.461 tysięcy złotych,

5. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 11 a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 17 czerwca 2019 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018r., za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 11 b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 17 czerwca 2019 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r., za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 17 czerwca 2019 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi
Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r., za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12 b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 17 czerwca 2019 r.

spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Gabryielskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Gabryjelskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r., za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12 c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2019 r.

**spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Hulbójowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r.**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Hulbójowi – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r., za okres od 18.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12 d

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2019 r.

**spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki- Panu Grzegorzowi
Ogonowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r.**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki- Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r., za okres od 01.01.2018r. do 18.06.2018 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12 e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2019 r.

**spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi
Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r.**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r., za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 12 f
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 17 czerwca 2019 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Żukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Żukowi – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r., za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 13 a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA powołuje do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13 b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA SA powołuje do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13 c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA powołuje do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13 d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA powołuje do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13 e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA powołuje do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.