

**Uchwała Rady Nadzorczej  
Spółki Ceramika Nowa Gala SA  
podjęta 20 maja 2019 roku  
Nr C / 20 maja 2019 roku**

W sprawie: sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2018 oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018 i strat z lat ubiegłych.

§1

Działając w oparciu o art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, §15 pkt 2 lit. c) statutu spółki, rada nadzorcza przyjmuje *sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok 2018 oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018 i strat z lat ubiegłych*. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy:

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

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

- Paweł Marcinkiewicz -.....
- Wojciech Włodarczyk -.....
- Łukasz Żuk -.....
- Marek Gabryjelski -.....
- Michał Hulbój -.....

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ceramiki Nowej Gali SA z oceny  
"Sprawozdania finansowego spółki za rok 2018"  
„Sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2018 rok”  
oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2018  
i strat z lat ubiegłych**

Rada Nadzorcza Ceramiki Nowej Gali SA dokonała oceny „Sprawozdania finansowego spółki za rok 2018” oraz „Sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2018 rok”

Sprawozdanie finansowe spółki za 2018 rok obejmuje:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178.871 tysięcy złotych,
- 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,
- 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,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.797 tysięcy złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Rada nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemnym „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki” i pozytywną rekomendacją komitetu audytu **rada nadzorcza zwraca się z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przyjęcie "Sprawozdania finansowego spółki za rok 2018".**

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez zarząd spółki sprawozdaniem z działalności jednostki za rok 2018, oceniając je jako wyczerpujące i w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Komitet audytu wyraził pozytywną rekomendację w zakresie tego sprawozdania. Mając powyższe na uwadze **rada nadzorcza zwraca się z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przyjęcie „Sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2018”.**

Rada nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu pozytywnie opiniuje propozycję, aby osiągniętą w 2018 roku stratę netto w kwocie 18.401.346,41 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych czterdzieści jeden groszy), wynikającą ze zmiany standardów rachunkowości stratę z lat ubiegłych w kwocie 70.235,85 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) oraz stratę na połączeniu z Ceramiką Nową Galą II w kwocie 3.919.315,90 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy trzysta pięćnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) pokryć z kapitału zapasowego (z tytułu zakumulowanych zysków z lat ubiegłych).

Podpisy członków rady nadzorczej:

- Paweł Marcinkiewicz - 
- Wojciech Włodarczyk - 
- Łukasz Żuk - 
- Marek Gabryjelski - 
- Michał Hulbój - 