

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki Ceramika Nowa Gała SA
podjęta 20 maja 2019 roku
Nr D / 20 maja 2019 roku**

W sprawie: sprawozdania rady nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018.

§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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2018 rok*. 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
„Skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2018”
„Sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2018 rok”

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za 2018 rok obejmuje:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.349 tysięcy złotych,
- 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,
- 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,
- 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,
- oraz 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki” i pozytywną rekomendacją komitetu audytu **rada nadzorcza zwraca się z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przyjęcie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2018”.**

Rada nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez zarząd spółki „Sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej 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 grupy kapitałowej za rok 2018”.**

Podpisy członków rady nadzorczej:

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