

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Jędrzeja Jakubowicza.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.227.705 głosów, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 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:

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 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał:
 - a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c/ w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019.

15. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019,

b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019.

16. Podjęcie uchwał :

a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

19. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Akcjonariusz Paweł Bielesz zgłosił sprzeciw do uchwały.

W związku z wnioskiem akcjonariusza – Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o wykreślenie określonych spraw z porządku obrad wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od popierania uchwał, przyjęto porządek obrad bez punktów oznaczonych w zaplanowanym porządku obrad numerami 19, 20, 21 zgłoszonych do porządku obrad przez tego akcjonariusza.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Akcjonariusz Paweł Bielesz zgłosił sprzeciw do uchwały.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Akcjonariusz Paweł Bielesz zgłosił sprzeciw do uchwały.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Akcjonariusz Paweł Bielesz zgłosił sprzeciw do uchwały.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88.732 tysięcy złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie minus 98.260 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 98.260 tysięcy złotych,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 99.118 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.578 tysięcy złotych,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Akcjonariusz Paweł Bieleśz zgłosił sprzeciw do uchwały.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie pokrycia straty za 2019 r. oraz straty z lat ubiegłych

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich postanawia, że osiągniętą w 2019 roku stratę netto w kwocie 98.260.572,23 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia trzy grosze) oraz wynikającą ze zmiany standardów rachunkowości stratę z lat ubiegłych w kwocie 856.079,32 zł (osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze) pokryć z dostępnych kapitałów zapasowych do łącznej kwoty 95.712.208,73 zł, a pozostałą kwotę 3.404.442,82 zł pozostawić jako niepodzielone straty z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Akcjonariusz Paweł Bieleśz zgłosił sprzeciw do uchwały.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Akcjonariusz Paweł Bieleśz zgłosił sprzeciw do uchwały.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok
obrotowy 2019r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2019 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 rok zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 110.848 tysięcy złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto w kwocie minus 103.463 tysiące złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 103.463 tysiące złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 104.318 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.732 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 została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Akcjonariusz Paweł Bieleśz zgłosił sprzeciw do uchwały.

Uchwała nr 11a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków Prezesa Zarządu w 2019r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 r., za okres od 01.01.2019r. do 31.10.2019r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu w 2019r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2019 r., za okres od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Stepkowi absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Zarządu w 2019r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Tomaszowi Stepkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w 2019 r., za okres od 01.05.2019 r. do 31.10.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Pani Halinie Bąk absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2019r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Prezesowi Zarządu - Pani Halinie Bąk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r., za okres od 31.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 0 głosów przeciwnych i 66.666 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Mariuszowi Mądreemu absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Zarządu – Panu Mariuszowi Mądreemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r., za okres od 31.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 01.01.2019 r. do 27.11.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Markowi Gabryjelskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Markowi Gabryjelskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 01.01.2019 r. do 27.11.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi absolutorium z wykonywania obowiązków w
2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Michałowi Hulbójowi – absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 01.01.2019 r. do 27.11.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 01.01.2019 r. do 27.11.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Łukaszowi Żukowi – absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 01.01.2019 r. do 27.11.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12f
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Abramowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Grzegorzowi Abramowi – absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 27.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12g
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Pani Paulinie Szrek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Pani Paulinie Szrek – absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 27.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12h
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Pani Annie Dynek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Pani Annie Dynek – absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 27.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12i
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Michorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Arturowi Michorowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 27.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12j
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Poznańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich udziela Panu Wojciechowi Poznańskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r., za okres od 27.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 66.666 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce CERAMIKA NOWA GALA SA w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 0 głosów przeciwnych i 66.666 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich na podstawie § 12 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w Komitecie Audytu:

- 1) dla Pana Grzegorza Abrama w wysokości 2000 zł brutto,
- 2) dla Pani Anny Dynek w wysokości 2000 zł brutto.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 39.227.705, z których oddano 39.227.705 ważnych głosów (co stanowi 83,653 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 39.161.039 głosów, 0 głosów przeciwnych i 66.666 głosów wstrzymujących się.