

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

SPÓŁKA: **CERAMIKA NOWA GALA SA**

DATA NWZA: **16.04.2012 r.**

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **3 981 616**

Uchwały podjęte na ZWZ	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 20 marca 2012 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"> Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011. Podjęcie uchwał: <ol style="list-style-type: none"> a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, c/ w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011. Podjęcie uchwał: <ol style="list-style-type: none"> a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011, b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011. Podjęcie uchwał: <ol style="list-style-type: none"> a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 roku. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na sfinansowanie wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. 	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2011. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011 r.</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej</p>	ZA

z działalności za rok obrotowy 2011.	
<p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 r.</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 r.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 270.804 tys. zł. 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 10.312 tys. zł. 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.993 tys. zł. 4. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 254 tys. zł. 5. informacje dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>o odrzuceniu sprzeciwu Akcjonariusza – Allianz Polska OFE na decyzję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącą kolejności głosowania projektów uchwał o podziale zysku za rok obrotowy 2011</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku za 2011 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich postanawia aby wypracowany w 2011 roku zysk netto w kwocie 10.330.606,60 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy sześćset sześć złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę dywidendy w kwocie 5.766.535,80 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy) - zwiększenie kapitału zapasowego (zakupowane zyski z lat ubiegłych) w kwocie 4.537.070,80 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) <p>§ 2. Dzień praw do dywidendy ustalony zostaje na 7 maja 2012 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 25 maja 2012 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku za 2011 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich postanawia aby wypracowany w 2011 roku zysk netto w kwocie 10.330.606,60 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy sześćset sześć złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę dywidendy w kwocie 3.363.812,55 zł, - zasilenie skupu akcji własnych w kwocie 6.600.000 zł, - zwiększenie kapitału zapasowego (zakupowane zyski z lat ubiegłych) w kwocie 366.794,05 zł. <p>§ 2. Dzień praw do dywidendy ustalony zostaje na 7 maja 2012 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 25 maja 2012 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p>	PRZECIW Przedstawiciel Akcjonariusza- Allianz Polska OFE złożył sprzeciw od uchwały nr 9 o podziale zysku spółki.
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 r.</p>	ZA

<p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 r.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 rok zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 322.585 tys. zł. , 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 8.950 tys. zł. , 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.631 tys. zł., 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.147 tys. zł. , 5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 	<p>ZA</p>
<p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała nr 13a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r., za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała nr 13b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r., za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała nr 14a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r. , za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki- Panu Łukasz Żuk – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki- Panu Łukasz Żuk – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w2011 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r. , za okres od 01.01.2011 r. do</p>	<p>ZA</p>

<p>31.12.2011 r. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p> <p>Uchwała nr 14e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r., za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012r.</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: § 1. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki. 2. Spółka nabeździe akcje własne na poniższych warunkach: a) łączna liczba nabywanych akcji Spółki w celu ich umorzenia nie będzie większa niż 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, b) wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia będzie nie większa niż 6.600.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset), c) Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w celu umorzenia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały, d) cena nabywanych akcji nie będzie wyższa niż 3 zł (słownie: trzy złote) za 1 (jedną) akcję. 3. akcje własne nabywane będą na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz poza rynkiem regulowanym, 4. Spółka może nabywać akcje własne w oparciu o niniejszą uchwałę w okresie 12 miesięcy od dnia jej podjęcia. 5. Warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Środki przeznaczone na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia będą pochodzić z własnych środków Spółki z zastrzeżeniem uchwały nr 16 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 7. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publicznej, przed rozpoczęciem realizacji ich zakupu. 8. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. 9. Zarząd może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej: a) zakończyć zakup akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 lit c) niniejszej uchwały, albo, b) zrezygnować z nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 10. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust 9, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust.7. 11. Walne Zgromadzenie w celu wykonania powyższych postanowień niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w szczególności do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. 12. Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą nabycie do 2.200.000 (słownie: dwóch milionów dwustu tysięcy) akcji własnych Spółki w celu dobrowolnego ich umorzenia. Treść tej opinii stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały. 13. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu.</p> <p>Załącznik nr 1 do uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 roku.</p> <p>OPINIA ZARZĄDU Decyzja o przeprowadzeniu operacji skupu własnych akcji w celu umorzenia wynika z następujących przesłanek: - wykup akcji stwarza możliwość wyboru dla inwestorów: inwestorzy, którzy uznają że oferowana cena jest dla nich korzystna mogą sprzedać akcje i wyjść z inwestycji, - poziom wycen rynkowych spółki - zdaniem Zarządu - odbiega od jej realnej wartości, odbiega również od tegorocznych wycen dokonywanych przez niezależnych analityków; możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen, okresach obniżonej płynności, jest korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wychodzić z inwestycji, - Spółka dysponuje środkami finansowymi, które umożliwią przeprowadzenie operacji.</p>	<p>PRZECIW Przedstawiciel Akcjonariusza- Allianz Polska OFE złożył sprzeciw do protokołu do uchwały nr 15</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 16 kwietnia 2012r.</p> <p>W sprawie przeznaczenia środków pochodzących z podziału zysku spółki za rok 2011 na sfinansowanie wykupu akcji własnych celem umorzenia.</p> <p>§1. Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 396 § 5 i art. 348 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przeznacza kwotę 6.600.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych) utworzoną z podziału zysku za rok 2011, na zakup akcji własnych Spółki, celem ich umorzenia stosownie do treści uchwały nr 15 niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Kapitał Rezerwowy - Fundusz Specjalny na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia) . 2. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot pochodzących z kapitału rezerwowego o którym mowa w § 1 ust.1 w celu i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale nr 15 niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>PRZECIW Przedstawiciel Akcjonariusza- Allianz Polska OFE złożył sprzeciw do protokołu do uchwały nr 16</p>