



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CERAMIKA NOWA GALA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 maja 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.834.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 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 12 kwietnia 2017 roku:</p> <ol style="list-style-type: none">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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 oraz co do poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.11. Podjęcie uchwał: 2 a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, c/ w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, d/ w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016.13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016.14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny	<p>ZA</p>

<p>skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016.</p> <p>15. Podjęcie uchwał:</p> <p>a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016,</p> <p>b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p>16. Podjęcie uchwał :</p> <p>a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,</p> <p>b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>18. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.068.632 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.</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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.066.182 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 2.450 głosach wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 r.</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.066.182 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 2.450 głosach</p>	<p>ZA</p>

wstrzymujących się.	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 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 2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.068.632 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie pokrycia straty za 2016 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 5.771.279,78 zł (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego (kwota z tytułu obniżenia kapitału zakładowego).</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.068.632 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich postanawia wyrazić zgodę na przeznaczenie kwoty wysokości 4.689.362,10 złotych (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy) na wypłatę dywidendy. Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi z kapitału zapasowego (zakumulowane zyski z lat ubiegłych).</p> <p>§2 . Dzień dywidendy ustala się na 31 maja 2017 roku.</p> <p>§3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 14 czerwca 2017 roku.</p> <p>§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.066.182 głosów, przeciw uchwale 2.450 głosów i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
Uchwała nr 9	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016. § 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 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.068.632 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?CERAMIKA NOWA GALA? SA z uwagi na cofnięcie wniosku Akcjonariusza Allianz OFE oraz brak kandydatów postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 27.668.632 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 8.400.000 głosach wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok zawierające: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 209.798 tys. zł. , 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie 5.771 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 5.771 tysięcy złotych, 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.460 tysięcy złotych, 4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.706 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 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym</p>	<p>ZA</p>

za uchwałą oddano 36.068.632 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.	
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 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. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.068.622 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 10 głosach wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Łukaszowi Żukowi ? absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 r., za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.068.632 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 r. § 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 2016 r., za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.068.632 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 8 ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Jackowi Tomasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 r.</p>	ZA

<p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Jackowi Tomasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 r., za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.068.632 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 13b</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu ? absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu ? absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 r., za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.068.632 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13a</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ? Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 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 2016 r. , za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.068.632 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 a</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.</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 2016r., za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 25.262.383, z których oddano 25.262.383 ważnych głosów (co stanowi 53,872 % akcji w kapitale zakładowym), w tym</p>	<p>ZA</p>

<p>za uchwałą oddano 25.262.383 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Akcjonariusz Waldemar Piotrowski pełniący funkcję Prezesa Zarządu na zasadzie art. 413 ksh nie uczestniczył w głosowaniu w przedmiocie udzielenia mu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2016.</p>	
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 rok zawierające: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 246.369 tys. zł. , 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie 8.950 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 8.953 tysiące złotych, 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.643 tysiące złotych, 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.702 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 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.068.632 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016r. § 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 2016r. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 36.068.632, z których oddano 36.068.632 ważnych głosów (co stanowi 76,916 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 36.068.632 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?CERAMIKA NOWA GALA? S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ? Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?CERAMIKA NOWA GALA?</p>	<p>ZA</p>

<p>S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprezesowi Zarządu ? Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 r., za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 35.716.555, z których oddano 35.716.555 ważnych głosów (co stanowi 76,165 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 35.716.555 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p> <p>Akcjonariusz Paweł Górnicki pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu na zasadzie art. 413 ksh nie uczestniczył w głosowaniu w przedmiocie udzielenia mu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2016.</p>	
--	--