



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ceramika Nowa Gala S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 334 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015. § 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 r. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 r. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015r. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok zawierające: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 234.253 tys. zł. , 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 8.927 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 8.927 tysięcy złotych, 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.237 tysięcy złotych 4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.988 tysięcy złotych 5. dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2015 r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich postanawia aby wypracowany w 2015 roku zysk netto w kwocie 8.927.336,76 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na: • wypłatę dywidendy w kwocie 4.689.362,10 zł, • zwiększenie kapitału zapasowego (zakumulowane zyski z lat ubiegłych) w kwocie 4.237.974,66 zł. § 2. Dzień praw do dywidendy ustalony zostaje na 12 sierpnia 2016 roku, natomiast</p>	Za

<p>dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 30 sierpnia 2016 roku. § 3. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015. § 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015r. § 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 2015r. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 rok zawierające: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 276.314 tys. zł. , 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 352 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 349 tysięcy złotych, 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.340 tysięcy złotych, 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.312 tysięcy złotych, 5. dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela: - Waldemarowi Piotrowskiemu, - Pawłowi Górnickiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r. § 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela: - Pawłowi Marcinkiewiczowi, - Grzegorzowi Ogonowskiemu, - Łukaszowi Żukowi, - Wojciechowi Włodarczykowi, - Jackowi Tomasikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.</p>	Za

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .	
<p>Uchwały w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. Powołuje: - Pawła Marcinkiewicza, - Łukasza Żuka, do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. Powołuje: - Grzegorza Ogonowskiego, - Jacka Tomasika, - Wojciecha Włodarczyka, do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>