

Końskie, dnia 30 czerwca 2009 roku

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa

Raport bieżący nr 147/2009

Temat: Uchwały ZWZA

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala S.A. podaje do publicznej informacji uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2009 r. w Warszawie, w siedzibie Biura Handlowego spółki Ceramika Nowa Gala S.A.: Wiśniowy Business Park ul. Iłżecka 26 budynek "E", 02-135 Warszawa.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009 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 nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009 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 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 czerwca 2009 roku nr 108 poz. 7337.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki za rok obrotowy 2008.

§ 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 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok zawierające:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 243 952 tys. zł. (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
2. rachunek zysków i strat z okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5 770 tys. zł. (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 8 263 tys. zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwotę 524 tys zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) ,

5. informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie podziału zysku netto za 2008 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich postanawia wypracowany w 2008r. zysk netto w kwocie 5 769 743,98 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) zł przeznaczyć w całości na powiększenie funduszu rezerwowego „Środki na nabycie akcji własnych”.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w 2008r.

§1

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki :

1. Waldemarowi Piotrowskiemu– Prezesowi Zarządu, za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
 2. Pawłowi Górnickiemu – Wiceprezesowi Zarządu, za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
- z wykonywania obowiązków w 2008 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w 2008 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej:

1. Januszowi Koczykowi - Przewodniczącemu Rady,
 2. Markowi Wierzbowskiemu- Wiceprzewodniczącemu Rady,
 3. Grzegorzowi Ogonowskiemu-Członkowi Rady,
 4. Grzegorzowi Leszczyńskiemu- Członkowi Rady,
 5. Pawłowi Marcinkiewiczowi- Członkowi Rady,
- z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008r.

§ 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 2008r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 rok zawierające:

1/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 324 819 tys zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat z okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21 027 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy złotych),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 6 994 tys. zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwotę 632 tys. zł (sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych)

5/ informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany Statutu spółki

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich w związku z koniecznością dostosowania oznaczenia przedmiotu działalności przedsiębiorstwa do nomenklatury zgodnej z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 nr 251 poz 1885 ze zm) na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 416 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 6 Statutu zmienia § 5 statutu w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:

§ 5.1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) PKD 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
- 2) PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
- 3) PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
- 4) PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
- 5) PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 6) PKD 31 Produkcja mebli.
- 7) PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- 8) PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
- 9) PKD 36.00.Z. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
- 10) PKD 37.00.Z. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 11) PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców.
- 12) PKD 39.00.Z. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 13) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- 14) PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 15) PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne
- 16) PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
- 17) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
- 18) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
- 19) PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy
- 20) PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
- 21) PKD 55 Zakwaterowanie
- 22) PKD 56 Działalność usługowa związana z żywnością
- 23) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
- 24) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji
- 25) PKD 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

- 26) PKD 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
- 27) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 28) PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe
- 29) PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
- 30) PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
- 31) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe
- 32) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 33) PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
- 34) PKD 77 Wynajem i dzierżawa
- 35) PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem
- 36) PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
- 37) PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
- 38) PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
- 39) PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa

§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wyraża zgodę na nabycie od spółki „CERAMIKA NOWA GALA II” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Końskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211367:

1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości znajdującej się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej STARACHOWICE położonej w Starachowicach oznaczonej numerem działki 728/1 o powierzchni 1,2550 ha i prawa własności stanowiących odrębne nieruchomości budynków i budowli posadowionych na tej działce
2. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Specjalnej Strefy Ekonomicznej STARACHOWICE położonej w Starachowicach oznaczonej numerem działki 728/4 o powierzchni 1,5334 ha i prawa własności stanowiących odrębne nieruchomości budynków i budowli znajdujących się na tej działce

dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr 27277.

§ 2 Nabycie w/w praw może nastąpić na warunkach ustalonych przez Zarząd.

§ 3 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wyraża zgodę na zbycie przez spółkę na rzecz „CERAMIKA NOWA GALA II” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Końskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211367 prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Końskich oznaczonej numerem działki 1418/25 o powierzchni 0,0496 ha znajdującej się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „STARACHOWICE” dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 43693.

§ 2 Zbycie może nastąpić na warunkach ustalonych przez Zarząd.

§ 3 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia

Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim