

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: CERSANIT S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 czerwca 2005 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 600.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała nr 1NWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Dariusza Ptaka.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 2NWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 2004, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2004, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej a także wniosku o pokrycie straty za ten okres. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w roku 2004, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2004, d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1/10 i odpowiadającej temu zmiany Statutu Spółki: Dotychczasową treść § 6.1 Statutu: "§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.294.629 złotych i dzieli się na: a/ 5.632.800 akcji serii A, b/ 5.000.000 akcji serii B, c/ 1.000.000 akcji serii C, d/ 1.661.829 akcji serii D o wartości nominalnej po 1 złotych każda akcja." zastępuje się nową treścią: "§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.294.629 złotych i dzieli się na: a/ 56.328.000 akcji serii A, b/ 50.000.000 akcji serii B, c/ 10.000.000 akcji serii C, d/ 16.618.290 akcji serii D o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja." 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 3NWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej Pana Pawła Homińskiego.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 4NWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej Panią Katarzynę Florczuk.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 5NWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2004.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 6ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2004 r. sumę bilansową w kwocie 447.374.201,39 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 579.533.510,33 zł., stratę brutto w kwocie 12.207.996,51 zł., stratę netto w kwocie 10.269.588,51 zł., rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 38.576.189,94 zł. oraz informację dodatkową.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 7ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2004 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2004 r. sumę bilansową w kwocie 860.887.584,08 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 583.087.083,16 zł., zysk brutto w kwocie 111.091.005,07 zł., zysk netto w kwocie 104.272.243,07 zł.,	<b>ZA</b>

rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 113.611.509,87 zł. oraz informację dodatkową.	
Uchwała nr 8ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2004 r. co do oceny: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit 2. sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2004 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym 3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2004 4. stanowiska Zarządu co do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005" przyjęte Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 grudnia 2004 r."	<b>ZA</b>
Uchwała nr 9ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: - Michałowi Sołowowowi.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 10ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: - Arturowi Kłoczko.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 11ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: - Mariuszowi Gromkowi.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 12ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: - Wojciechowi Ciesielskiemu.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 13ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: - Krzysztofowi Kwapiszowi.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 14ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: - Mariuszowi Waniółce.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 15ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: - Robertowi Oskardowi.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 16ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: - Karolowi Żbikowskiemu.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 17ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 członkowi Zarządu Spółki: - Mirosławowi Jędrzejczykowi.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 18ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 członkowi Zarządu Spółki: - Zbigniewowi Lange.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 19ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 członkowi Zarządu Spółki: - Grzegorzowi Saniawie.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 20ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 członkowi Zarządu Spółki: - Piotrowi Mrowcowi.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 21ZWZA Cersanit S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2004 w kwocie 10.269.588,51 zł. pokryć z kapitału zapasowego.	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
Uchwała nr 22ZWZA Cersanit S.A. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podzielić dotychczasowe akcje Spółki w stosunku 1/10 i tym samym zmienić wartość nominalną akcji Spółki. Wartość nominalną akcji wynoszącą obecnie 1 złotych za każdą akcję ustala się na 10 groszy za każdą akcję. 2. Każdą z dotychczas wyemitowanych akcji Spółki serii A, B, C i D o wartości nominalnej po 1 złotych każda akcja, dzieli się i wymienia na 10 akcji o tożsamy prawach i obowiązkach oraz wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. 3. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 4. Wskutek zmiany wartości nominalnej akcji dotychczasową treść §6.1 Statutu Spółki: "§ 6.1.	<b>ZA</b>

<p>Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.294.629 złotych i dzieli się na: a/ 5.632.800 akcji serii A, b/ 5.000.000 akcji serii B, c/ 1.000.000 akcji serii C,d/ 1.661.829 akcji serii Do wartości nominalnej po 1 złotych każda akcja." zastępuje się nową treścią:"§</p> <p>6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.294.629 złotych i dzieli się na: a/ 56.328.000 akcji serii A, b/ 50.000.000 akcji serii B, c/ 10.000.000 akcji serii C,d/ 16.618.290 akcji serii Do wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja."</p>	
--	--