



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CERSANIT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 16.345.455

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Rafałowi Bogusławskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Rafałowi Bogusławskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 17 czerwca 2009 r. do 7 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów ?za?: 113.872.613;</p> <p>liczba głosów ?przeciw?: 0;</p> <p>liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku Cersanit S.A. z lat ubiegłych</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zysk Spółki z lat ubiegłych w kwocie 4 317 941,64 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego i wyłączyć od udziału w zysku akcjonariuszy.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów ?za?: 113.883.413;</p> <p>liczba głosów ?przeciw?: 0;</p> <p>liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2009</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 44 659 876,67 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym: liczba głosów ?za?: 113.872.613; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cersanit S.A. ?Działając na podstawie art. 392 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki poczynwszy od dnia 1 lipca 2010 r. na kwotę 80.000 zł(osiemdziesiąt tysięcy złotych) miesięcznie. 2. W pozostałym zakresie do wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej znajdują zastosowanie postanowienia uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 20.06.2006 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym: liczba głosów ?za?: 73.226.464; liczba głosów ?przeciw?: 40.646.149; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do uchwały. Dotychczasowy regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy traci moc.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym: liczba głosów ?za?: 113.823.455; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 59.958;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie określenie liczebności Rady Nadzorczej Spółki w związku z wnioskiem o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna ustala, że Rada Nadzorcza Cersanit S.A. liczyd będzie 5 (słownie: pięciu) członków.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p>	<p>ZA</p>

liczba głosów ?za?: 110.182.205; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3.701.208;	
Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Cersanit S.A. podjęta w drodze głosowania oddzielnymi grupami § 1. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK oraz ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający łącznie 34446149 akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. w ramach głosowania w grupie dokonują wyboru w skład rady Nadzorczej Pana Jacka Tucharza na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.446.149 głosów, stanowiące 23,88% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym: liczba głosów ?za?: 34.446.149; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0;	ZA
Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Cersanit S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna głosując z wyłączeniem akcjonariuszy dokonujących wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania w ramach oddzielnej grupy wybiera w skład Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata następujących p.p.: Artura Kłoczko, Grzegorza Mirooskiego, Roberta Oskarda, Mariusza Waniółkę. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.437.264 głosów, stanowiące 55,07% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym: liczba głosów ?za?: 69.536.056; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 9.901.208;	ZA
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Krzysztofowi Zygułskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się Krzysztofowi Zygułskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 17 czerwca 2009 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym: liczba głosów ?za?: 113.872.613;	ZA

<p>liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Kamilowi Latos ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się Kamilowi Latos ? Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 17 czerwca 2009 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym: liczba głosów ?za?: 113.872.613; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Jarosławowi Cybulskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się Jarosławowi Cybulskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym: liczba głosów ?za?: 113.872.613; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniółce ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się Mariuszowi Waniółce ? Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirooskiemu ? Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p>	ZA

<p>§ 1. Udziela się Grzegorzowi Mirooskiemu ? Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cersanit S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym: liczba głosów ?za?: 113.872.613; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Arturowi Kłoczko ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym: liczba głosów ?za?: 113.872.613; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Pawłowi Oskardowi ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1. Udziela się Pawłowi Oskardowi ? Członkowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym: liczba głosów ?za?: 113.872.613; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:</p> <p>§1. Udziela się Piotrowi Mrowcowi ? Członkowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. w Zarządzie Spółki w okresie od 1</p>	<p>ZA</p>

<p>stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów ?za?: 113.872.613;</p> <p>liczba głosów ?przeciw?: 0;</p> <p>liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Saniawie ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Udziela się Grzegorzowi Saniawie ? Członkowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów ?za?: 113.872.613;</p> <p>liczba głosów ?przeciw?: 0;</p> <p>liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Jędrzejczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Udziela się Mirosławowi Jędrzejczykowi ? Prezesowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów ?za?: 113.872.613;</p> <p>liczba głosów ?przeciw?: 0;</p> <p>liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2009</p> <p>?§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>Zatwierdza się:</p> <p>skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Cersanit za rok obrotowy 2009 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzieło 31.12.2009 r. sumę bilansową w kwocie 2.625.367.333,22 zł (słownie: dwa miliardy sześćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści</p>	<p>ZA</p>

<p>trzy złote dwadzieścia dwa grosze), 2) rachunek zysków i strat wykazujący - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1.415.185.858,63zł (słownie: jeden miliard czterysta piętnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt trzy grosze), - stratę brutto w kwocie 8.140.975,81 zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy), - stratę netto w kwocie 8.129.826,54 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze), 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie (-) 615.218.644,05 zł. (słownie: minus sześćset piętnaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote pięć groszy) oraz 4) informację dodatkową.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym: liczba głosów ?za?: 113.872.613; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2009</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2009 r. sumę bilansową w kwocie 2 213 328 030,32 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzysta dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści złotych trzydzieści dwa grosze), 2) rachunek zysków i strat wykazujący - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1 436 307 560,14 zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści sześć milionów trzysta siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych czternaście groszy), - strata brutto w kwocie 44 219 656,83 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt trzy grosze), - strata netto w kwocie 44 659 876,67 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 32 269 337,41 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych czterdzieści jeden groszy) oraz 4) informację dodatkową.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym: liczba głosów ?za?: 113.872.613; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Cersanit S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2009 r.</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p>	<p>ZA</p>

<p>Zatwierdza się:</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Cersanit S.A. w 2009 r.</p> <p>2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w 2009 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów ?za?: 113.872.613;</p> <p>liczba głosów ?przeciw?: 0;</p> <p>liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	
<p>Uchwała Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <p>Porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Sporządzenie listy obecności; 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A. i sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2009; 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2009; 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: <ul style="list-style-type: none"> I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A. w roku 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w roku 2009; II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2009; III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2009; IV. udzielenia członkom Zarządu Cersanit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009; V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Cersanit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009; VI. przeznaczenia zysku Spółki z lat ubiegłych; VII. pokrycia straty za rok 2009; VIII. zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cersanit S.A.; IX. przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. X. wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. <p>3</p> <p>Uchwały podjęte przez ZWZA Cersanit S.A. zwołane na dzień 15 czerwca 2010 roku</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów ?za?: 113.872.613;</p> <p>liczba głosów ?przeciw?: 0;</p> <p>liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia ?Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia powołać Pana Grzegorza Mirooskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.883.413 głosów, stanowiące 78,95% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów ?za?: 113.883.413;</p> <p>liczba głosów ?przeciw?: 0;</p> <p>liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0;</p>	
--	--