



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CERSANIT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 sierpnia 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 16.345.455

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>W działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia powołać Pana Wojciecha Ciesielskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2.</p> <p>Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.736.884 głosów, stanowiące 78,84% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów „za”: 113.648.493;</p> <p>liczba głosów „przeciw”: 0;</p> <p>liczba głosów „wstrzymujących się”: 88.391;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie: <p>I. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki przypadającego na dzień 17 sierpnia 2010 roku oraz dokonania następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:</p> <p>§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.425.602,30 złotych i dzieli się na:</p> <ol style="list-style-type: none">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 De/ 11.309.733 akcji serii F <p>o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.</p> <p>2. Akcje serii A, B, C, D i F są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu</p>	<p>ZA</p>

<p>spółek handlowych.?</p> <p>zostanie zastąpiony zapisem:</p> <p>§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.425.603,30 złotych i nie więcej niż 21.638.404,30 złotych i dzieli się na:</p> <p>a/ 56.328.000 akcji serii A,</p> <p>3</p> <p>Uchwały podjęte na NWZA Cersanit S.A. zwołanym na dzień 3 sierpnia 2010 roku</p> <p>b/ 50.000.000 akcji serii B,</p> <p>c/ 10.000.000 akcji serii C,</p> <p>d/ 16.618.290 akcji serii D,</p> <p>e/ 11.309.733 akcji serii F,</p> <p>f/ nie mniej niż 10 i nie więcej niż 72.128.020 akcji serii G</p> <p>o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.</p> <p>2. Akcje serii A, B, C, D, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.?</p> <p>II. wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego i notowa o giełdowych oraz upoważnienie dla Zarządu do:</p> <p>a) ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziału akcji serii G, dokonania przydziału akcji serii G;</p> <p>b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;</p> <p>c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii G, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii G oraz praw do akcji serii G.</p> <p>III. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki;</p> <p>7. Wolne wnioski.</p> <p>8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.736.884 głosów, stanowiące 78,84% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów ?za?: 113.726.084;</p> <p>liczba głosów ?przeciw?: 0;</p> <p>liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.</p> <p>z dnia 03 sierpnia 2010 r.</p> <p>w sprawie zmiany brzmienia tekstu uchwały numer 3 w § 1 pkt. 1 ppkt. 4</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach uchwała, co następuje:</p> <p>1.w miejsce dotychczasowego brzmienia § 1 pkt 1 ppkt 4 proponowanej uchwały numer 3</p> <p>?Upoważnia się Zarząd Cersanit S.A. do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii G. Spółka niezwłocznie przekaże informację o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej w trybie art. 54 i 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych?, przyją d treść ?Ustala się cenę emisyjną akcji serii G na 2,10 zł (dwa złote i dziesię d groszy) za jedną akcję?.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.719.761 głosów, stanowiące 78,83% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów ?za?: 93.707.129;</p> <p>liczba głosów ?przeciw?: 27.093;</p> <p>liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.985.539;</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.</p> <p>z dnia 03 sierpnia 2010 r.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>w sprawie zmiany brzmienia tekstu uchwały numer 3 w § 1 pkt 2 ppkt 2 § 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach uchwala, co następuje:</p> <p>1. miejsce dotychczasowego brzmienia § 1 pkt 2 ppkt 2 proponowanej uchwały numer 3 ?Przyjmuje się, że dniem według którego określa się listę akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii G (dzieło prawa poboru) jest 17 sierpnia 2010 roku.? przyjął treść ?Ustala się dzieło, według którego określa się listę akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii G (dzieło prawa poboru), na dzieło 09 września 2010r.?</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.719.761 głosów, stanowiące 78,83% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów ?za?: 93.707.129;</p> <p>liczba głosów ?przeciw?: 27.093;</p> <p>liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.985.539;</p>	
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 430, 431, art. 432 w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach uchwala, co następuje:</p> <p>1. Emisja akcji</p> <p>1. Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) złoty i nie wyższą niż 7.212.802 (słownie: siedem milionów dwieście dwanaście tysięcy osiemset dwa) złote tj. z kwoty 14.425.602,30 (słownie: czternaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwa 30/100) złote do kwoty nie niższej niż 14.425.603,30 (słownie: czternaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzy 30/100) złote i nie wyższej niż 21.638.404,30 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery 30/100) złote.</p> <p>2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1 uchwały, dokonane zostanie w drodze oferty publicznej poprzez emisję nie mniej niż 10 (słownie: dziesięciu) i nie więcej niż 72.128.020 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.</p> <p>3. Akcje serii G są akcjami zwykłymi, na okaziciela, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.</p> <p>4. Ustala się cenę emisyjną akcji serii G na 2,10 zł (dwa złote i dziesięć groszy) za jedną akcję.</p> <p>5. Akcje serii G będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2010 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r.</p> <p>6. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p> <p>7. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia się, że akcje serii G nie mają postaci dokumentu.</p> <p>7</p> <p>Uchwały podjęte na NWZA Cersanit S.A. zwołanym na dzień 3 sierpnia 2010 roku</p> <p>2. Prawo poboru</p> <p>1. Akcje serii G zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Akcjonariuszom Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każde 2 (słownie: dwie) akcje Spółki posiadane na koniec dnia prawa poboru Akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii G. Ustala się, że liczbę przydzielanych akcji zaokrągla się w dół do pełnej wielokrotności dwóch dotychczas posiadanych akcji.</p> <p>2. Ustala się dzieło, według którego określa się listę akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii G (dzieło prawa poboru), na dzieło 09 września 2010r.</p> <p>3. Przydział akcji serii G nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowienia § 1 pkt 2 ust. 4, 5, 6 niniejszej uchwały.</p> <p>4. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii G w liczbie nie większej niż wysokość emisji.</p> <p>5. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji wobec których nie wykonano prawa poboru lub też nie przydzielono ich z uwagi na zapis zdania ostatniego ustępu 1.</p> <p>6. Pozostałe Akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.</p> <p>3. Zmiana Statutu Spółki</p> <p>W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:</p> <p>§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.425.603,30 złotych i nie więcej niż 21.638.404,30 złotych i dzieli się na:</p> <p>a/ 56.328.000 akcji serii A,</p> <p>b/ 50.000.000 akcji serii B,</p> <p>c/ 10.000.000 akcji serii C,</p> <p>d/ 16.618.290 akcji serii D,</p> <p>e/ 11.309.733 akcji serii F,</p> <p>f/ nie mniej niż 10 i nie więcej niż 72.128.020 akcji serii G</p> <p>o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.</p> <p>2. Akcje serii A, B, C, D, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 2.</p> <p>Określenie wysokości kapitału zakładowego nastąpi w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych na podstawie złożonego przez Zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, przed zgłoszeniem</p> <p>8</p> <p>Uchwały podjęte na NWZA Cersanit S.A. zwołanym na dzień 3 sierpnia 2010 roku do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego i zmianę statutu.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.736.884 głosów, stanowiące 78,84% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów ?za?: 93.763.990;</p> <p>liczba głosów ?przeciw?: 16.372.548;</p> <p>liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3.600.346;</p>	
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego i notowaó giełdowych oraz upoważnienie dla Zarządu</p> <p>§ 1</p> <p>1. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym</p>	<p>ZA</p>

<p>1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G oraz upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.</p> <p>2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie, papierów wartościowych objętych ofertą.</p> <p>2. Upoważnienia dla Zarządu Spółki</p> <p>Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Cersanit S.A. do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:</p> <p>a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G,</p> <p>b) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii G,</p> <p>c) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii G,</p> <p>d) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii G w ramach wykonania prawa poboru,</p> <p>e) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii G, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Ksh,</p> <p>f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego,</p> <p>g) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii G, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii G i oraz praw do akcji serii G.</p> <p>h) złożenia, w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego,</p> <p>10</p> <p>Uchwały podjęte na NWZA Cersanit S.A. zwołanym na dzień 3 sierpnia 2010 roku</p> <p>i) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 ksh.</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: 113.719.761 głosów, stanowiące 78,83% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów ?za?: 113.322.172;</p> <p>liczba głosów ?przeciw?: 293.093;</p> <p>liczba głosów ?wstrzymujących się?: 104.496;</p>	
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>?§1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?Cersanit? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki ?Cersanit? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</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: 113.736.884 głosów, stanowiące 78,84% kapitału zakładowego Cersanit SA, w tym:</p> <p>liczba głosów ?za?: 113.726.084;</p> <p>liczba głosów ?przeciw?: 0;</p> <p>liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.800;</p>	<p>ZA</p>