



## **Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: CERSANIT S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 grudnia 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 22.000.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Grzegorza Mirooskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie Porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia ?Cersanit S.A. w Kielcach ? Oddział w Starachowicach? stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wniesienia go aportem do spółki zależnej ?Cersanit Trade Mark? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zbycia ?Cersanit S.A. w Kielcach ? Oddział w Starachowicach? stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wniesienia go aportem do spółki zależnej ?Cersanit Trade Mark? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. § 1. Mając na uwadze zainicjowane przez Zarząd Cersanit S.A. czynności zmierzające do zmiany w strukturze organizacyjno-prawnej Spółki oraz optymalizację kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie ?Cersanit S.A. w Kielcach ? Oddział w Starachowicach? stanowiącego</p>	<b>PRZECIW</b>

zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, w drodze wniesienia aportem do nowo zawiązanej spółki zależnej pod firmą "Cersanit Trade Mark". Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Kielcach celem utworzenia nowego modelu zarządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Zarządowi Cersanit S.A. dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.