



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CERSANIT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 lutego 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 16.345.455

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Wojciecha Ciesielskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 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: Uchwały NWZA Cersanit SA z dnia 11 lutego 2010 roku 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej; 6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Cersanit S.A.; 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Cersanit S.A.; 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Cersanit SA; 9. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna	ZA

<p>z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mariusz Waniółka, - Michał Jasioski. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Cersanit S.A.</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres do końca wspólnej kadencji Pana Roberta Oskarda.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Cersanit S.A.</p> <p>§ 1 W celu dostosowania przedmiotu działalności Cersanit S.A. do bieżących potrzeb Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić paragraf 5 punkt 1 Statutu Spółki dodając, w miejscach wynikających z kolejności numeracji rodzajów działalności według PKD 2007, następujące rodzaje działalności:</p> <p>a) po: ?52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy?</p> <p>- dodaje się: ?52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych?</p> <p>b) po: ?68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi?</p> <p>- dodaje się: ?69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu dotyczącego zmian w Statucie w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po rejestracji przez właściwy sąd zmian Statutu uchwalonych na dzisiejszym zgromadzeniu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA