



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: CERSANIT S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 października 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 20.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Cersanit? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku - w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia powołać Wojciecha Ciesielskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2 Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.-----</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Oddano głosów:-----</p> <p>Za ? 162.040.898;</p> <p>-----</p> <p>Przeciw ? 0;-----</p> <p>Wstrzymujących się ? 0. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Cersanit? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku - w sprawie przyjęcia porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <p>-----</p> <p>Porządek obrad:-----</p> <p>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>3. Sporządzenie listy obecności.</p> <p>-----</p> <p>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</p> <p>2</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:</p> <p>-----</p> <p>I. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki przypadającego na</p>	<p><b>ZA</b></p>

dzień 28 listopada 2011 roku wraz z upoważnieniem dla Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz dokonania zmian w Statucie Spółki wynikających:

a) ze zmiany firmy Spółki na podstawie wniosku Akcjonariusza p. Michała Sołowowa złożonego w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych,- -----

b) z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H. --

Z uwagi na powyższe: -----

- zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 1 ust.1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

?§ 1.1. Firma Spółki brzmi: ?Cersanit? Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skróconej formy firmy: ?Cersanit? S.A.?, -----

zostanie zastąpiony zapisem: -----

?§ 1.1. Firma Spółki brzmi: ?Rovese? Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skróconej formy firmy: ?Rovese? S.A.?, -----

- zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

?§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.638.404,30 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, -----

e/ 11.309.733 akcji serii F, -----

f/ 72.128.020 akcji serii G-----

o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. -----

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.?, -----

zostanie zastąpiony zapisem: -----

?§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.638.404,30 złotych i nie więcej niż 32.457.606,40 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, -----

e/ 11.309.733 akcji serii F, -----

f/ 72.128.020 akcji serii G-----

g/ nie mniej niż 50.000.000 i nie więcej niż 108.192.021 akcji serii H o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. -----

2. Akcje serii A, B, C, D, F, G i H są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.?. -----

Ostateczna treść statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego wynikać będzie z ilości akcji serii H objętych przez akcjonariuszy w ramach subskrypcji i zostanie sprecyzowana oświadczeniem Zarządu Spółki w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w trybie art. 310 kodeksu spółek handlowych; --

3

II. wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych, dematerializacji akcji serii H oraz upoważnień dla Zarządu do:

a) ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziału akcji serii H, dokonania przydziału akcji serii H, -----

b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----

c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii H, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii H oraz praw do akcji serii H; -----

III. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu

<p>Spółki. -----</p> <p>7. Wolne wnioski. -----</p> <p>8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Oddano głosów:-----</p> <p>Za ? 162.040.898;</p> <p>-----</p> <p>Przeciw ? 0;-----</p> <p>Wstrzymujących się ? 0. -----</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>?Cersanit? Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Kielcach</p> <p>z dnia 24 października 2011 roku</p> <p>w sprawie zmiany projektu uchwały objętej punktem 6. I. porządku obrad, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wraz z upoważnieniem dla Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?Cersanit? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach wyraża zgodę na zaproponowane zmiany poszczególnych postanowień projektu uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wraz z upoważnieniem dla Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki i postanawia przyjąć projekt uchwały uwzględniający powyżej zaakceptowane zmiany, o następującej treści:-----</p> <p>?§ 1.</p> <p>4</p> <p>Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>1. Emisja akcji -----</p> <p>1. Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych i nie wyższą niż 5.409.601,00 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset jeden) złotych tj. z kwoty 21.638.404,30 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery 30/100) złotych do kwoty nie niższej niż 24.638.404,30 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery 30/100) złotych i nie wyższej niż 27.048.005,30 (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy pięć 30/100) złotych.-----</p> <p>2. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii H. -----</p> <p>3. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1 uchwały, dokonane zostanie w drodze oferty publicznej poprzez emisję nie mniej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) i nie więcej niż 54.096.010 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.-----</p> <p>4. Akcje serii H 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 H.</p> <p>-----</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

5. Upoważnia się Zarząd Cersanit S.A. do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii H. 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. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości nie później niż na cztery dni robocze przed datą ustalenia prawa poboru tj. nie później niż w dniu 22 listopada 2011

r.-----

6. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011 tj. poczynając od dnia 1 stycznia 2011 r. -----

7. Emisja akcji serii H 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. -----

8. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, że akcje serii H nie mają postaci dokumentu.-----

2. Prawo poboru -----

1. Akcje serii H zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każde 4 (słownie: cztery) akcje Spółki posiadane na koniec dnia prawa poboru, Akcjonariuszowi przysługuje prawo objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii H. Ustala się,

5  
że liczbę przydzielanych akcji zaokrągla się w dół do pełnej wielokrotności czterech dotychczas posiadanych akcji.-----

2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii H (dzień prawa poboru) jest 28 listopada 2011 roku.-----

3. Przydział akcji serii H nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień § 1 pkt 2 ust. 4, 5, 6 niniejszej uchwały.-----

4. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji. -----

5. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji wobec których nie wykonano prawa poboru. -----

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.-----

3. Zmiana Statutu Spółki-----

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:-----

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.638.404,30 złotych i nie więcej niż 27.048.005,30 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, -----

e/ 11.309.733 akcji serii F, -----

f/ 72.128.020 akcji serii G-----

g/ nie mniej niż 30.000.000 i nie więcej niż 54.096.010 akcji serii H o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. -----

2. Akcje serii A, B, C, D, F, G i H są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.? -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

-----

<p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, w zakresie zmian w statucie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.?</p> <p>-----</p> <p>Oddano głosów:-----</p> <p>Za ? 135.110.653;</p> <p>-----</p> <p>Przeciw ? 272.422;-----</p> <p>Wstrzymujących się ? 26.657.823. --</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Cersanit? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wraz z upoważnieniem dla Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>1. Emisja akcji -----</p> <p>1. Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych i nie wyższą niż 5.409.601,00 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset jeden) złotych tj. z kwoty 21.638.404,30 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery 30/100) złotych do kwoty nie niższej niż 24.638.404,30 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery 30/100) złotych i nie wyższej niż 27.048.005,30 (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy pięć 30/100) złotych.-----</p> <p>2. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii H. -----</p> <p>3. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1 uchwały, dokonane zostanie w drodze oferty publicznej poprzez emisję nie mniej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) i nie więcej niż 54.096.010 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.-----</p> <p>4. Akcje serii H 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 H.</p> <p>-----</p> <p>5. Upoważnia się Zarząd Cersanit S.A. do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii H. 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. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości nie później niż na cztery dni robocze przed datą ustalenia prawa poboru tj. nie później niż w dniu 22 listopada 2011 r.-----</p> <p>6. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. -----</p> <p>7</p> <p>7. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

8. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, że akcje serii H nie mają postaci dokumentu.-----

2. Prawo poboru -----

1. Akcje serii H zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każde 4 (słownie: cztery) akcje Spółki posiadane na koniec dnia prawa poboru, Akcjonariuszowi przysługuje prawo objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii H. Ustala się, że liczbę przydzielanych akcji zaokrągla się w dół do pełnej wielokrotności czterech dotychczas posiadanych akcji.-----

2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii H (dzień prawa poboru) jest 28 listopada 2011 roku.-----

3. Przydział akcji serii H nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień § 1 pkt 2 ust. 4, 5, 6 niniejszej uchwały.-----

4. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji. -----

5. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji wobec których nie wykonano prawa poboru. -----

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.-----

3. Zmiana Statutu Spółki-----

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:-----

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.638.404,30 złotych i nie więcej niż 27.048.005,30 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, -----

e/ 11.309.733 akcji serii F, -----

f/ 72.128.020 akcji serii G-----

g/ nie mniej niż 30.000.000 i nie więcej niż 54.096.010 akcji serii H o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. -----

2. Akcje serii A, B, C, D, F, G i H są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.? -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

-----

8

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, w zakresie zmian w statucie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

-----

Oddano głosów:-----

Za ? 135.110.653;

-----

Przeciw ? 275.440;-----

Wstrzymujących się ? 26.654.805.

-----

Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**WSTRZYMAŁ SIĘ**

<p>?Cersanit? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach uchwala, co następuje: ----- W związku z wnioskiem Akcjonariusza p. Michała Sołowowa złożonego w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 1 ust.1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:----- ?§ 1.1. Firma Spółki brzmi: ?Cersanit? Spółka Akcyjna. ----- 2. Spółka może używać skróconej formy firmy: ?Cersanit? S.A.?----- zostaje zastąpiony zapisem:----- ?§ 1.1. Firma Spółki brzmi: ?Rovese? Spółka Akcyjna. ----- Spółka może używać skróconej formy firmy: ?Rovese? S.A.?----- § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.----- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, w zakresie zmian w statucie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.----- Oddano głosów:----- Za ? 127.167.330; ----- Przeciw ? 275.440;----- Wstrzymujących się ? 34.598.128. ---</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Cersanit? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku 9 - w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych, dematerializacji akcji serii H oraz upoważnień dla Zarządu. ----- § 1 1. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ----- 1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H, praw poboru akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych. ----- 2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii H, praw poboru akcji serii H oraz praw do akcji serii H i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie, papierów wartościowych objętych ofertą. ----- 2. Upoważnienia dla Zarządu Spółki----- Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Cersanit S.A. do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do: ----- a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H, ----- b) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii H,- c) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii H, ----- d) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii H w ramach wykonania prawa poboru, ----- e) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii H, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Ksh, ----- f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie akcji serii H 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>-----</p> <p>g) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii H, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii H i oraz praw do akcji serii H; -----</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>-----</p> <p>i) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 ksh.</p> <p>-----</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Oddano głosów:-----</p> <p>Za ? 135.233.463;</p> <p>-----</p> <p>Przeciw ? 209.307;-----</p> <p>10</p> <p>Wstrzymujących się ? 26.598.128.</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Cersanit? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku - w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----</p> <p>§1. 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>-----</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Oddano głosów:-----</p> <p>Za ? 135.420.219;</p> <p>-----</p> <p>Przeciw ? 22.551;-----</p> <p>Wstrzymujących się ? 26.598.128.</p> <p>-----</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>