



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Cersanit S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 3 sierpnia 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 6 200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
-------------------------------------------------	--------------------------



Uchwała

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

„§ 1.

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 uchwała, co następuje:

1. Emisja akcji

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.

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.

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.

4. Ustala się cenę emisyjną akcji serii G na 2,10 zł (dwa złote i dziesięć groszy) za jedną akcję.

5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2010 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r.

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.

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. 7 Uchwały podjęte na NWZA Cersanit S.A. zwołanym na dzień 3 sierpnia 2010 roku

2. Prawo poboru

1. Akcje serii G zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym 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.

Za



2. Ustala się dzień, według którego określa się listę akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii G (dzień prawa poboru), na dzień 09 września 2010r.

3. Przydział akcji serii G 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 G w liczbie nie większej niż wysokość emisji.

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.

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 14.425.603,30 złotych i nie więcej niż 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/ nie mniej niż 10 i nie więcej niż 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.”

§ 2.

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 8 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

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.



Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych 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 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.

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.

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 G,
- b) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii G,
- c) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii G,
- d) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii G w ramach wykonania prawa poboru,
- e) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii G, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Ksh,
- 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,
- 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.
- 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, 10 Uchwały podjęte na NWZA Cersanit S.A. zwołanym na dzień 3 sierpnia 2010 roku
- i) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 ksh.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Za



<p>Uchwała 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>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------