



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Cersanit S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 15 czerwca 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 6 200 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Cersanit S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2009 r.</b></p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Cersanit S.A. w 2009 r. 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2009</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2009 r. sumę bilansową w kwocie 2 213 328 030,32 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzynaście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści złotych trzydzieści dwa grosze), 2) rachunek zysków i strat wykazujący - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1 436 307 560,14 zł, - strata brutto w kwocie 44 219 656,83 zł, - strata netto w kwocie 44 659 876,67 zł, 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 32 269 337,41 zł oraz 4) informację dodatkową.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2009</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Cersanit za rok obrotowy 2009 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2009 r. sumę bilansową w kwocie</p>	<p><b>Za</b></p>



2.625.367.333,22 zł,

2) rachunek zysków i strat wykazujący

- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1.415.185.858,63zł,

- stratę brutto w kwocie 8.140.975,81 zł,

- stratę netto w kwocie 8.129.826,54 zł,

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 615.218.644,05 zł. oraz

4) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się: - Mirosławowi Jędrzejczykowi, - Grzegorzowi Saniawie - Piotrowi Mrowcowi - Pawłowi Oskardowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się: - Arturowi Kłoczko, - Grzegorzowi Mirowskiemu, - Mariuszowi Waniółce, - Jarosławowi Cybulskiemu, - Kamilowi Latos, - Krzysztofowi Zygulskiemu, - Rafałowi Bogusławskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2009 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przeznaczenia zysku Cersanit S.A. z lat ubiegłych</b> § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zysk Spółki z lat ubiegłych w kwocie 4 317 941,64 zł przeznaczyć na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego i wyłączyć od udziału w zysku akcjonariuszy. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>Za</b></p>



*PTE PZU SA*

<p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
---	--



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie pokrycia straty za rok 2009</b> § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 44 659 876,67 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cersanit S.A.</b> Działając na podstawie art. 392 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki począwszy od dnia 1 lipca 2010 r. na kwotę 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) miesięcznie. 2. W pozostałym zakresie do wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej znajdują zastosowanie postanowienia uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 20.06.2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b> § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do uchwały. Dotychczasowy regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy traci moc. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Cersanit S.A.</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna głosując z wyłączeniem akcjonariuszy dokonujących wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania w ramach oddzielnej grupy wybiera w skład Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata</p>	<b>Za</b>



# PTE PZU SA

następujących p.p.:

- Artura Kłoczko,
- Grzegorza Mirońskiego,
- Roberta Oskarda,
- Mariusza Waniotkę.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.