



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 16 czerwca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 10 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Cersanit S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2010 r.</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sprawozdanie Zarządu z działalności Cersanit S.A. w 2010 r.2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w 2010 r. <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2010.</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 2010 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2010 r. sumę bilansową w kwocie 2 330 608 531,86 zł,2) rachunek zysków i strat wykazujący<ul style="list-style-type: none">- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1 445 587 137,24 zł,- zysk brutto w kwocie 36 729 840,17 zł,- zysk netto w kwocie 29 068 798,17 zł,3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 226 624 337 zł, informację dodatkową. <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2010</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 2010 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2010 r. sumę bilansową w kwocie 2 987 834 018,12 zł,2) rachunek zysków i strat wykazujący<ul style="list-style-type: none">- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1 531 461 447 zł,- zysk brutto w kwocie 128 546 674,97 zł,	<p>Za</p>



<p>- zysk netto w kwocie 103 169 719,28 zł, 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 319 461 923,33 zł, oraz 4) informację dodatkową. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1. Udziela się: - Panu Mirosławowi Jędrzejczykowi, - Panu Grzegorzowi Saniawie, - Panu Piotrowi Mrowcowi, - Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu, - Panu Marcinowi Rybarczykowi, - Panu Pawłowi Oskardowi, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2010 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się: - Panu Arturowi Kłoczko, - Panu Grzegorzowi Mirońskiemu, - Panu Mariuszowi Waniołce, - Panu Robertowi Oskardowi, - Panu Jackowi tucharzowi, - Panu Jarosławowi Cybulskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Cersanit S.A. za rok 2010</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 29 068 798,17 zł, przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego i wyłączyć od udziału w zysku akcjonariuszy.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
---	------------------