



**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 17 czerwca 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 400 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Cersanit S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2008 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 2008 r. 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w 2008 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2008</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 2008 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2008 r. sumę bilansową w kwocie 2.025.839.080,03 zł, 2) rachunek zysków i strat wykazujący</p>	<b>Za</b>



<p>- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1.388.957.724,08 zł, - zysk brutto w kwocie 33.175.057,86 zł, - zysk netto w kwocie 32.141.649,76 zł , 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 18.788.417,71 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemnaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy) oraz 4) informację dodatkową. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2008</b> § 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Cersanit za rok obrotowy 2008 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2008 r. sumę bilansową w kwocie 3.286.112.633,35 zł, 2) rachunek zysków i strat wykazujący - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1.517.339.584,76 zł, - zysk brutto w kwocie 29.602.878,24 zł, - zysk netto w kwocie 7.255.221,24 zł, 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 327.972.715,95 zł. oraz 4) informację dodatkową. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</b> „Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1. Udziela się: - Mirosławowi Jędrzejczykowi – Prezesowi Zarządu - Grzegorzowi Saniawie – Członkowi Zarządu - Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu - Pawłowi Oskardowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 – Członkowi Rady Nadzorczej, - Mariuszowi Waniółce – Członkowi Rady Nadzorczej - Grzegorzowi Mirooskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Cybulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - Kamilowi Latos – Członkowi Rady Nadzorczej - Krzysztofowi Zygułskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2008 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 podziału zysku Cersanit S.A. za rok 2008</b> § 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 2008 w kwocie 32.141.649,76 zł przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego i wyłączyć od udziału w zysku akcjonariuszy. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej</b> „Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata: - Rafała Bogusławskiego, - Artura Kłoczko, - Grzegorza Mirońskiego, - Jarosława Cybulskiego, - Mariusza Waniółkę, § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p><b>Za</b></p>



*PTE PZU SA*