



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Cersanit S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 20 czerwca 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 5 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A.</p> <p>"§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Cersanit S.A. za 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w 2006 r.</p> <p>"§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 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 2006.</p> <p>"§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Zatwierdza się: Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2006 r. sumę bilansową w kwocie 966.196.418,92 zł. (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze, 2) rachunek zysków i strat wykazujący - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 803.911.664,00 zł. (słownie: osiemset trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote zero groszy), - stratę brutto w kwocie 29.330.734,72 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), - stratę netto w kwocie 23.585.837,72 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dwa</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

grosze),

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 55.540.402,43zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwa złote czterdzieści trzy grosze) oraz

4) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006</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 2006 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2006 r. sumę bilansową w kwocie 1.634.853.587,51 zł. (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy), 2) rachunek zysków i strat wykazujący - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 760.324.130,76 zł.(słownie: siedemset sześćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści złotych siedemdziesiąt sześć groszy), - zysk brutto w kwocie 154.241.015,53 zł.(słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy piętnaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze), - zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 146.438.517,24 zł. (słownie: sto czterdzieści sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemnaście złotych dwadzieścia cztery grosze), 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 201.110.252,2 zł. (słownie: dwieście jeden milionów sto dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) oraz 4) informację dodatkową. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.</p> <p>"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r. co do oceny: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006, 2. sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 3. wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok 2006. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3.</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."	
--	--



<p>Uchwała sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2006.</p> <p>§ 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 2006 w kwocie 23.585.837,72 zł.(słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) pokryć z kapitału zapasowego 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>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.</p> <p>"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:</p> <p>§1. Udziela się: -Mirostawowi Jędrzejczykowi - Grzegorzowi Saniawie - Piotrowi Marcowi Członkom Zarządu Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 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 2006 r.</p> <p>"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się: - Arturowi Kłoczko - Mariuszowi Waniółce - Wojciechowi Ciesielskiemu - Mariuszowi Gromek - Krzysztofowi Kwapiszowi - Robertowi Oskardowi - Grzegorzowi Mirońskiemu - Jarosławowi Cybulskiemu - Kamilowi Latosowi członkom Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku .

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."