



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **CERSANIT S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **17 września 2009 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **14.550.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 17 września 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Wojciecha Ciesielskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 17 września 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 404 kodeksu spółek handlowych przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: Porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;2. Wybór Przewodniczącego;3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;4. Przyjęcie Porządku obrad;5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie obejmujących upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji, z uprawnieniem do ewentualnego wyłączania prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego;8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki;9. Zamknięcie Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 17 września 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym składzie: - Pan Mariusz Waniółka, - Pan Michał Jasioski. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcyjnego z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zmian Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że w § 6 dodaje się nowe ustępy 4,5,6,7 w następującym brzmieniu: ?4. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, w drodze jednokrotnej lub wielokrotnych emisji akcji, o maksymalną, łączną kwotę nie przekraczającą 2.885.120,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych), w drodze emisji nie więcej niż 28.851.200 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 2 (dwóch) lat od zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 5. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie ? z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych - o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności uprawniony jest do:</p> <p>1) dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji akcji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;</p> <p>2) ustalenia ceny emisyjnej akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy czym cena emisyjna każdej emisji akcji dokonywanej w ramach określonego wyżej kapitału docelowego w przypadku wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie może być niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z jej notowań giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z okresu 3 (trzech) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu w tej sprawie, pomniejszona o maksymalnie 10% (dziesięć procent);</p> <p>3) dokonania emisji poprzez zaoferowanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach prawa poboru lub ? po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki - z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części; w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o wyłączeniu prawa poboru co do danej emisji akcji Zarząd zobowiązany jest zaoferować emitowane akcje w pierwszej kolejności tym zidentyfikowanym przez siebie akcjonariuszom Spółki, którzy są inwestorami kwalifikowanymi, w rozumieniu przepisu Art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) i/lub wybranym inwestorom, z których każdy nabędzie akcje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej równoważności 50.000 Euro w złotych, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny.</p> <p>4) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpić także w trybie określonym w art. 447 ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w drodze jednomyślnej uchwały całej Rady Nadzorczej;</p> <p>5) oferowania akcji w formach dopuszczanych przez obowiązujące przepisy (subskrypcja zamknięta, prywatna, otwarta lub inne).?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni sąd rejestrowy.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 17 września 2009 roku w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Warszawie akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 184 poz.1539 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz.1538 z późn. zm.):</p> <p>1. Wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowania i obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dematerializację.</p> <p>2. Upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia notowania akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, upoważnienie obejmuje w szczególności:</p> <p>1) podpisanie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego oraz ich rejestracji we właściwym rejestrze;</p> <p>2) złożenie wniosków lub zawiadomienie do właściwych organów i instytucji w zakresie wprowadzenia i dopuszczenia akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowania i obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;</p> <p>Zarząd może wykonywać uprawnienia przyznane niniejszym upoważnieniem oddzielnie dla każdej serii emisji akcji, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 17 września 2009 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po rejestracji przez właściwy sąd zmian Statutu uchwalonych na dzisiejszym zgromadzeniu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>