



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Cersanit S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 18 grudnia 2008 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 3 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Cersanit S.A. poprzez umorzenie części akcji serii F</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. działając na podstawie art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 6.3 statutu Cersanit S.A. postanawia: umorzyć 3.359 (słownie trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii F, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda. Umorzenie jest dokonywane bez wynagrodzenia, co uzasadniają motywy wskazane w § 3 uchwały.</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. działając na podstawie art. 455 kodeksu spółek handlowych postanawia: obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 335,90 (słownie: trzysta trzydzieści pięć 90/100) złotych poprzez umorzenie akcji, o którym mowa w § 1. Wysokość kapitału zakładowego po obniżeniu wyniesie: 14.425.602,30 (słownie: czternaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwa 30/100) złotych.</p> <p>§ 3 Uzasadnienie umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego: Podjęcie niniejszej uchwały jest efektem przyjętego na podstawie uchwały nr 8 NWZA Cersanit S.A. z dnia 28.02.2008 r. parytetu przydziału akcji serii F, gdzie akcjonariuszom Opoczno S.A., których liczba akcji podzielona przez 3 nie dawała liczby całkowitej przydzielano akcje Cersanit S.A. w zamian za najwyższą liczbę akcji, która podzielona przez 3 dawała liczbę całkowitą, a za pozostałą 1 lub 2 akcje wypłacono zgodnie z art. 492 §2 ksh dopłatę gotówkową. W wyniku przydzielania akcji serii F, 3359 akcji nie zostało objętych przez akcjonariuszy Opoczno S.A., którym wypłacono z tego tytułu dopłaty, zaś Zarząd Cersanit S.A. uchwałą z dnia 24.10.2008 r. zdecydował o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. obniżenie kapitału zakładowego Cersanit S.A. poprzez umorzenie nieobjętych przez akcjonariuszy Opoczno S.A. akcji serii F.</p> <p>§ 4 Uchwała jest skuteczna z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Cersanit S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wprowadzić zmiany w Statucie Spółki.</p> <p>§ 1 W celu dostosowania przedmiotu działalności Cersanit S.A. do bieżących potrzeb Spółki z uwzględnieniem nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), paragrafowi 5 punkt 1 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie: „§ 5. 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD 2007): 08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych 22.23.Z Produkcja wyrobów dla</p>	<p>Za</p>



budownictwa z tworzyw sztucznych 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych 23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych 23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów u żytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 49.41.Z Transport drogowy towarów 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim



78 Działalność związana z zatrudnieniem 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.30. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.5 Pozaszkolne formy edukacji 93.1 Działalność związana ze sportem 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.”

§ 2

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. uchwały nr 4 o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji serii F, paragraf 6 punkt 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.425.602,30 złotych i dzieli się na: a/ 56.328.000 akcji serii A, b/ 50.000.000 akcji serii B, c/ 10.000.000 akcji serii C, d/ 16.618.290 akcji serii D e/ 11.309.733 akcji serii F o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.

§ 3

Paragraf 6 punkt 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: § 6.2 Akcje serii A, B, C, D i F są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.”

§ 4

Uchwała jest skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała 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.

Za