



**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 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 685 750**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2004.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2004 r. sumę bilansową w kwocie 447.374.201,39 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 579.533.510,33 zł., stratę brutto w kwocie 12.207.996,51 zł., stratę netto w kwocie 10.269.588,51 zł., rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 38.576.189,94 zł. oraz informację dodatkową.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2004 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2004 r. sumę bilansową w kwocie 860.887.584,08 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 583.087.083,16 zł., zysk brutto w kwocie 111.091.005,07 zł., zysk netto w kwocie 104.272.243,07 zł., rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 113.611.509,87 zł. oraz informację dodatkową.	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2004 r. co do oceny:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit</li><li>2.sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2004 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym</li><li>3.wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2004</li><li>4.stanowiska Zarządu co do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005" przyjęte Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 grudnia 2004 r."</li></ol>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: -Michałowi Sołowowowi.</p>	<b>Głosowanie tajne</b>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: -Arturowi Kłoczko.</p>	<b>Głosowanie tajne</b>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: -Mariuszowi Gromkowi.</p>	<b>Głosowanie tajne</b>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: Wojciechowi Ciesielskiemu.</p>	<b>Głosowanie tajne</b>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: -Krzysztofowi Kwapiszowi.</p>	<b>Głosowanie tajne</b>

<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: -Mariuszowi Waniółce.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: -Robertowi Oskardowi.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkowi Rady Nadzorczej Spółki: -Karolowi Żbikowskiemu.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 członkowi Zarządu Spółki: -Miroslawowi Jędrzejczykowi.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 członkowi Zarządu Spółki: -Zbigniewowi Lange.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 członkowi Zarządu Spółki: -Grzegorzowi Saniawie.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 członkowi Zarządu Spółki: -Piotrowi Mrowcowi.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2004 w kwocie 10.269.588,51 zł. pokryć z kapitału zapasowego.</p>	<p><b>Za</b></p>

## **Uchwała**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podzielić dotychczasowe akcje Spółki w stosunku 1/10 i tym samym zmienić wartość nominalną akcji Spółki. Wartość nominalną akcji wynoszącą obecnie 1 złotych za każdą akcję ustala się na 10 groszy za każdą akcję.
2. Każdą z dotychczas wyemitowanych akcji Spółki serii A, B, C i D o wartości nominalnej po 1 złotych każda akcja, dzieli się i wymienia na 10 akcji o tożsamyh prawach i obowiązkach oraz wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.
3. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Wskutek zmiany wartości nominalnej akcji dotychczasową treść §6.1 Statutu Spółki: "§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.294.629 złotych i dzieli się na:
  - a/ 5.632.800 akcji serii A,
  - b/ 5.000.000 akcji serii B,
  - c/ 1.000.000 akcji serii C,
  - d/ 1.661.829 akcji serii Do wartości nominalnej po 1 złotych każda akcja." zastępuje się nową treścią:  
  
"§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.294.629 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 Do wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja."

**Za**