



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 22 grudnia 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 8 000 000

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



Uchwała

w sprawie zbycia „Cersanit S.A. w Kielcach – Oddział w Starachowicach” stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wniesienia go aportem do spółki zależnej „Cersanit Trade Mark” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

§ 1.

Mając na uwadze zainicjowane przez Zarząd Cersanit S.A. czynności zmierzające do zmiany w strukturze organizacyjno-prawnej Spółki oraz optymalizację kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie „Cersanit S.A. w Kielcach – Oddział w Starachowicach” stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, w drodze wniesienia aportem do nowo zawiązanej spółki zależnej pod firmą „Cersanit Trade Mark” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Kielcach celem utworzenia nowego modelu zarządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Zarządowi Cersanit S.A. dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wstrzymano się od głosu