



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Cersanit S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 28 lutego 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 4 500 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



## Uchwała

### w sprawie akceptacji planu połączenia Cersanit S.A. ze spółką Opoczno S.A., emisji akcji w związku z połączeniem oraz zmian Statutu

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. działając na podstawie art. 431 § 1, art. 433 § 2 i § 6, art. 492 § 2 oraz 506 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu spółki, dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego, postanawia:

1. Uchwalić połączenie Spółki ze spółką Opoczno S.A. z siedzibą w Opocznie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj., poprzez przeniesienie całego majątku Opoczno S.A. na Cersanit S.A. w zamian za akcje, które Cersanit S.A. wyda akcjonariuszom Opoczno S.A. Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z odrębnymi przepisami;

2. Wyrazić zgodę na:

1) plan połączenia Cersanit S.A. z Opoczno S.A. uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 17 grudnia 2007 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 252/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r., pod pozycją 16007, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmiany Statutu Cersanit S.A., których projekt ogłoszono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 21/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r., pod pozycją 1259, jak następuje:

a) zmianę § 6, w ten sposób, że:

i. ustęp 1 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 14.425.938,2 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) nie więcej niż 11.313.092 akcji serii F; o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.*

#### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. działając na podstawie art. 431 § 1, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 492 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 1.131.309,20 (słownie: milion sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięć złotych 20/100 groszy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 11.313.092 (słownie: jedenaście milionów trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) akcji serii F o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda;

2. Akcje serii F są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z akcjami nie są związane żadne szczególne prawa lub obowiązki;

3. Akcje serii F emitowane są w związku z połączeniem Cersanit S.A. ze spółką Opoczno S.A. z siedzibą w Opocznie, z przeznaczeniem dla akcjonariuszy przejmowanej spółki;

4. Dla ustalenia liczby akcji Cersanit S.A., jakie otrzyma każdy akcjonariusz Opoczno S.A. będzie brana pod uwagę liczba akcji Opoczno S.A.

Za



posiadanych przez akcjonariuszy na rachunkach inwestycyjnych, według stanu na ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dzień referencyjny (dalej Dzień Referencyjny). Dzień Referencyjny ustalony zostanie przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i uregulowań obowiązujących w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;

5. Zarząd Cersanit S.A. jest upoważniony do wskazania KDPW S.A. Dnia Referencyjnego, przy czym Zarząd Cersanit S.A. winien dołożyć starań, aby Dzień Referencyjny nie przypadał później niż siódmego dnia roboczego po dniu zarejestrowania Połączenia, chyba że ustalenie innego terminu będzie wynikać z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych KDPW. W związku z obowiązkiem ustalenia Dnia Referencyjnego Zarząd Cersanit S.A. porozumie się z Zarządem Opoczno S.A., celem podjęcia przez Zarząd Opoczno S.A. działań w celu zawieszenia notowań akcji Opoczno S.A. w okresie, który najwcześniej rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o wpisanie Połączenia do rejestru przedsiębiorców, a zakończy się w dniu wykluczenia akcji Opoczno S.A. z obrotu.

6. Akcje serii F przydzielone zostaną akcjonariuszom Opoczno S.A. w stosunku 4:3, to znaczy, za każde 3 akcje spółki Opoczno S.A. przydzielone zostaną 4 akcje serii F;

7. Każdy akcjonariusz Opoczno S.A. otrzyma akcje Cersanit S.A. w zamian za największą posiadaną liczbę akcji Opoczno S.A., będącą wielokrotnością liczby 3. O ile całkowita liczba akcji Opoczno S.A. posiadanych przez danego akcjonariusza nie stanowi wielokrotności liczby 3 wówczas taki akcjonariusz Opoczno S.A. za pozostałe 1 lub 2 akcje Opoczno S.A. ponad liczbę akcji, za które dostanie akcje Cersanit S.A. otrzyma dopłatę, wyliczoną w następujący sposób:

**D = A x S;**  
gdzie  
**D** – oznacza kwotę dopłaty;  
**A** – oznacza nadwyżkę akcji Opoczno S.A. posiadanych przez Akcjonariusza ponad najwyższą liczbę tych akcji będącą wielokrotnością liczby 3, za którą to nadwyżkę akcjonariusz otrzymuje dopłatę (1 lub 2 akcje);  
**S** – oznacza średnią arytmetyczną ceny jednej akcji Opoczno S.A. według kursu zamknięcia, z ostatnich kolejnych 30 notowań akcji Opoczno S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych poprzedzających Dzień Referencyjny;

8. Z uwagi na zapis art. 492 § 2 kodeksu spółek handlowych, ograniczający wysokość możliwych dopłat, w przypadku, gdyby kwota dopłat wypłaconych zgodnie z powyższym zapisem miała przekroczyć 10 % wartości bilansowej przyznanych akcji serii F, określonej według oświadczenia złożonego na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, wówczas kwoty dopłat zostaną proporcjonalnie obniżone, tak, aby kwota dopłat nie przekraczała wskazanych 10% wartości bilansowej przyznanych akcji serii F;

9. W związku z faktem, iż Cersanit S.A. jest właścicielem 7.965.181 (siedmiu milionów dziewięćset sześćdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu jeden) akcji Opoczno S.A., zgodnie z dyspozycją przepisu art. 514 kodeksu spółek handlowych akcje te nie będą uwzględnione przy przydziale akcji serii F;



10. Akcje serii F uprawniać będą do udziału w zysku Cersanit S.A. jako spółki przejmującej począwszy od zysku za rok 2007. W przypadku, gdyby do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Cersanit S.A. decydującego o przeznaczeniu zysku za rok 2007 nie nastąpiła rejestracja połączenia przez właściwy sąd akcje serii F będą uprawniać do udziału w zysku począwszy od zysku za rok 2008.

11. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.

### § 3

W związku z emisją akcji serii F Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia zapis § 6 statutu w ten sposób, że ustęp 1 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 6.1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 14.425.938,2 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) nie więcej niż 11.313.092 akcji serii F;
- o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.*

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie dematerializacji akcji serii F oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu wprowadzenia akcji serii F do publicznego obrotu</b></p> <p>§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 oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi:</p> <p>1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym, którym jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację.</p> <p>2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia notowania akcji serii F na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, upoważnienie obejmuje w szczególności:</p> <p>1) podpisanie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy w sprawie dematerializacji akcji serii F oraz ich rejestracji we właściwym rejestrze;</p> <p>2) złożenie wniosków lub zawiadomień do właściwych organów i instytucji w zakresie dopuszczenia akcji serii F do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i rozpoczęcia ich notowania;</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie paragrafu 10 ust. 4 Statutu Spółki w zw. artykułem 385 ust. 1 kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Cersanit S.A. Pana Artura Kłoczko na okres wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu</b></p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>