



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Opoczno S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 27 lutego 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 446 794**

<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. oraz wyrażenia zgody na zmiany w Statucie Cersanit S.A.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje:

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie działając na podstawie art. 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 Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach 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 16008, 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Za