

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **CERSANIT S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **20 czerwca 2006 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **6.500.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Cersanit S.A."	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała nr 1 ZWZA Cersanit S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na członka komisji skrutacyjnej Pana Marka Świętonia.	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała nr 2 ZWZA Cersanit S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na członka komisji skrutacyjnej Pana Szymona Ożóg.	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała nr 3 ZWZA Cersanit S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad	ZA
Uchwała nr 4 ZWZA Cersanit S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2005.	ZA
Uchwała nr 5 ZWZA Cersanit S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2005 r. sumę bilansową w kwocie 575 074 523,19 zł. (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote dziewiętnaście groszy), rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 671 174 733,33 zł.(słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze), zysk brutto w kwocie 3 098 804,48 zł.(słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset cztery złote czterdzieści osiem groszy), zysk netto w kwocie 2 328 748,48 zł.(słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych czterdzieści osiem groszy), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 33 869 866,51 zł. (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) oraz informację dodatkową.	ZA
Uchwała nr 6 ZWZA Cersanit S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2005 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans	ZA

<p>wykazujący na dzień 31.12.2005 r. sumę bilansową w kwocie 1 094 104 496,19 zł. (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt cztery miliony sto cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewiętnaście groszy), rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 653 629 275,12 zł.(słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy), zysk brutto w kwocie 156 569 715,45 zł.(słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset piętnaście złotych czterdzieści pięć groszy), zysk netto w kwocie 144 613 025,55 zł.(słownie: sto czterdzieści cztery miliony sześćset trzysta pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 77 474 810,40 zł.(słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć złotych czterdzieści groszy) oraz informację dodatkową</p>	
<p>Uchwała nr 7 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2005 r. co do oceny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2005, 2.sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2005 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym 3.wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2005 	ZA
<p>Uchwała nr 8 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Arturowi Kłoczko</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Mariuszowi Waniotce</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Mariuszowi Gromkowi</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Wojciechowi Ciesielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Krzysztofowi Kwapiszowi</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Robertowi Oskardowi</p>	ZA

<p>Uchwała nr 14 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Mirosławowi Jędrzejczykowi</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Grzegorzowi Saniawie</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Piotrowi Mrowcowi Członkowi Zarządu Spółki</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2005 w kwocie 2 328 748,48 zł.(słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego i wyłączyć od udziału w zysku akcjonariuszy. Po głosowaniu jawnym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach po przeprowadzeniu tajnego głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres trzech lat</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 19 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach po przeprowadzeniu tajnego głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres trzech lat</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 20 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach po przeprowadzeniu tajnego głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres trzech lat</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 21 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach po przeprowadzeniu tajnego głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres trzech lat</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 22 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach po przeprowadzeniu tajnego głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres trzech lat</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 23</p>	

<p>ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionych w radzie funkcji na niżej określonych warunkach.</p> <p>2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokościach:</p> <p>1/Przewodniczącemu Rady Nadzorczej złotych brutto, 2/Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej złotych) złotych brutto, 3/Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>3. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się raz w miesiącu z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, następnego dnia roboczego, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Wynagrodzenia wypłacane będą w formie bezgotówkowej członków Rady Nadzorczej konta bankowe.</p> <p>4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie danego miesiąca, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 ulega odpowiedniemu obniżeniu, proporcjonalnie do ilości jakie pozostały od dnia zajścia zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu do końca miesiąca kalendarzowego.</p> <p>5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą kosztów związanych z udziałem w pracach rady.</p> <p>6. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 5 nastąpi w terminie 30 dni od przedłożenia Spółce stosownej uchwały Rady Nadzorczej i dokumentów potwierdzających ich poniesienie</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w treści wskazanej w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>Pełnomocnik PENSION FUND ASSOCIATION Pani Maria Marczevska-Kosinska wniosła do protokołu sprzeciw wobec podjęcia uchwały bez jego uzasadnienia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia przyjąć zmianę w sposobie podjęcia uchwały o zmianie statutu spółki i poszczególne zmiany przegłosować jako odrębne uchwały</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 26 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że:</p> <p>dotychczasowy zapis § 10 ust. 2 Statutu w brzmieniu:</p> <p>określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych z tym, że zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd zwołuje w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego."</p> <p>zmienia się na:</p> <p>określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych z tym, że zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd zwołuje w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ww. terminie, uprawnienie do zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje również Radzie Nadzorczej."</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 27 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że: dotychczasowy zapis § 10 ust. 3 Statutu w brzmieniu: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki." zmienia się na: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Zgromadzeniu Akcjonariuszy."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 28 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że: W § 10 Statutu dodaje się ust. 7 o treści następującej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 29 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że: dotychczasowy zapis § 11 ust. 1 Statutu w brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych." zmienia się na: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych"</p>	ZA
<p>Uchwała nr 30 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia zmienić treść proponowanej zmiany statutu Spółki w lit. c dotychczasowego § 11 ust. 2 w ten sposób, że nadaje mu brzmienie "wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym. Transakcja nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym o wartości powyżej 20 milionów złotych wymaga osobnej uchwały Walnego Zgromadzenia". Proponowana zmiana nie została przyjęta</p>	ZA
<p>Uchwała nr 31 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że:</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>dotychczasowy zapis § 11 ust. 2 Statutu w brzmieniu: "Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, należy wybór członków Zarządu Spółki oraz ewentualne jego odwołanie lub odwołanie poszczególnych jego członków, a także wybór biegłego rewidenta, który dokonuje badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, a nadto podejmowanie wiążących dla Zarządu decyzji o dyspozycjach i zobowiązaniach opiewających jednorazowo na wartość przekraczającą kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) . Rada Nadzorcza jest także wyłącznie upoważniona do podejmowania decyzji w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości w rozumieniu art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych." zmienia się na: "Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, należy: a. wybór i odwołanie członków Zarządu Spółki; b. wybór biegłego rewidenta, który dokonuje badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki; c. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym; d. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki przekracza 20% kapitałów własnych spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu; e. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki; f. wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych</p>	
<p>Uchwała nr 32 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że: dotychczasowy zapis § 12 ust. 2 Statutu w brzmieniu: "Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w szczególności na uzasadniony pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego lub w przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków za zakończony rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." zmienia się na: "Zarząd Spółki powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Zarząd Spółki lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w szczególności na uzasadniony pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego lub w przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków za zakończony rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." Pełnomocnik The Central Europe And Russia Fund Inc. - Radosław Ignatowicz wobec podjęcia uchwały zgłosił sprzeciw nie uzasadniając go.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 33 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że: dotychczasowy zapis § 12 ust. 4 Statutu w brzmieniu:</p>	ZA

<p>"Oświadczenia woli i inne dyspozycje w imieniu Spółki, powodujące jednorazowo powstanie zobowiązania wartości ponad 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub wykonanie takiego zobowiązania, powstałego z innych zdarzeń, wymagają przed dokonaniem przez Zarząd uzyskania pisemnej, wiążącej decyzji Rady Nadzorczej. Zarząd jest także zobowiązany do uzyskiwania każdorazowo zgody Rady Nadzorczej w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."</p> <p>zmienia się na:</p> <p>"Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym Statucie, Regulaminie Zarządu, uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w kodeksie spółek handlowych."</p>	
<p>Uchwała nr 34 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że:</p> <p>dotychczasowy zapis § 12 ust. 5 Statutu w brzmieniu:</p> <p>"Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, które postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami kodeksu spółek handlowych nie zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej."</p> <p>zmienia się na:</p> <p>"Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, przy czym w sprawach oznaczonych w niniejszym Statucie oraz przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd może być zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 35 ZWZA Cersanit S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna w Kielcach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki.</p>	<p>ZA</p>