

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CERSANIT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 kwietnia 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia powołać Pana Mariusza Waniótkę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. powołuje Pana Jarosława Cybulskiego w skład Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.</p> <p>"§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: Porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał(y) w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

"Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Krzysztofa Zygulskiego do składu Rady Nadzorczej Cersanit S.A.

§ 2

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

WSTRZYMAŁ SIĘ