



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CERSANIT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 czerwca 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 14.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zysku Cersanit S.A. za rok 2008</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2008 w kwocie 32.141.649,76 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego i wyłączyć od udziału w zysku akcjonariuszy.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>?Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata p. Rafała Bogusławskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>?Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata p. Artura Kłoczko.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata p. Grzegorza Mirooskiego. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata p. Jarosława Cybulskiego. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata p. Mariusza Waniołkę. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Krzysztofowi Zygulskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się Krzysztofowi Zygulskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Kamilowi Latos ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się Kamilowi Latos ? Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Jarosławowi Cybulskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się Jarosławowi Cybulskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirooskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącego absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się Grzegorzowi Mirooskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniółce ? Członkowi Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się Mariuszowi Waniółce ? Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą Kielcach, pełniącemu od 1 stycznia 2008 r. do 27 sierpnia 2008 r. funkcję Przewodniczącego</p>	ZA

<p>Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko ? Członkowi Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się Arturowi Kłoczko ? Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach, pełniącemu od 27 sierpnia 2008 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Pawłowi Oskardowi ? Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1. Udziela się Pawłowi Oskardowi ? Członkowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi ? Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: §1. Udziela się Piotrowi Mrowcowi ? Członkowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Saniawie ? Członkowi Zarządu</p>	ZA

<p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1. Udziela się Grzegorzowi Saniawie ? Członkowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Jędrzejczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1. Udziela się Mirosławowi Jędrzejczykowi ? Prezesowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2008 ?§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Cersanit za rok obrotowy 2008 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzieło 31.12.2008 r. sumę bilansową w kwocie 3.286.112.633,35 zł (słownie: trzy miliardy dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sto dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote trzydzieści pięć groszy), 2) rachunek zysków i strat wykazujący - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1.517.339.584,76 zł (słownie: jeden miliard pięćset siedemnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote, siedemdziesiąt sześć groszy), - zysk brutto w kwocie 29.602.878,24 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze), - zysk netto w kwocie 7.255.221,24 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia cztery grosze), 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 327.972.715,95 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) oraz 4) informację dodatkową.</p>	ZA

<p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2008</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Zatwierdza się: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2008 r. sumę bilansową w kwocie 2.025.839.080,03 zł (słownie: dwa miliardy dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych trzy grosze), 2) rachunek zysków i strat wykazujący - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1.388.957.724,08 zł (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote osiem groszy), - zysk brutto w kwocie 33.175.057,86 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy), - zysk netto w kwocie 32.141.649,76 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy), 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 18.788.417,71 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemnaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy) oraz 4) informację dodatkową.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Cersanit S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2008 r.</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Zatwierdza się: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Cersanit S.A. w 2008 r. 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w 2008 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad ?§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: Porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego, sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A. i sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2008 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w roku 2008. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2008. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: <ol style="list-style-type: none"> I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A. w roku 2008 i Grupy Kapitałowej Cersanit w roku 2008; II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2008; III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2008; IV. udzielenia członkom Zarządu Cersanit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008; V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Cersanit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008; VI. podziału zysku za 2008 rok; VII. wyboru członków Rady Nadzorczej Cersanit S.A.; 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. <p>3 Uchwały podjęte przez ZWZA Cersanit S.A. w dniu 17 czerwca 2009 roku § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia ?Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia powołać Pana Grzegorza Mirooskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>