

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402³ KSH)**Ja/Działając w imieniu***

(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres: _____**PESEL/REGON/KRS*:** _____**Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:****Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce****niniejszym udzielam pełnomocnictwa**

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____**PESEL/REGON/KRS*:** _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy*) prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cersanit S.A., mającym odbyć się w Kielcach, dnia 11 lutego 2010 r. o godz. 12.00.

* - niepotrzebne skreślić

**PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
(Projekt uchwały – załącznik nr 1)**☐ **Za**☐ **Przeciw**☐ **Wstrzymuję się**☐ **Zgłoszenie sprzeciwu****Liczba akcji:** _____**Liczba akcji:** _____**Liczba akcji:** _____☐ **Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

(Projekt uchwały – załącznik nr 2)

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(Projekt uchwały – załącznik nr 3)

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ CERSANIT S.A.

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ CERSANIT S.A.

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ CERSANIT S.A.

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE CERSANIT S.A.

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO PRZYJĘCIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI

(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Załącznik nr 1

PROJEKT

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cersanit Spółka Akcyjna
z dnia 11 lutego 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią [_____] na Przewodniczącego/ą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 2

PROJEKT

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cersanit Spółka Akcyjna
z dnia 11 lutego 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Cersanit S.A.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Cersanit S.A.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Cersanit SA;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 3

PROJEKT

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cersanit Spółka Akcyjna
z dnia 11 lutego 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym składzie:

-.....

-.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 4

PROJEKT

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cersanit Spółka Akcyjna
z dnia 11 lutego 2010 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Cersanit S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres do końca wspólnej kadencji p.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 5

PROJEKT

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cersanit Spółka Akcyjna
z dnia 11 lutego 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Cersanit S.A.**

§ 1

W celu dostosowania przedmiotu działalności Cersanit S.A. do bieżących potrzeb Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić paragraf 5 punkt 1 Statutu Spółki dodając, w miejscach wynikających z kolejności numeracji rodzajów działalności według PKD 2007, następujące rodzaje działalności:

a) po: „52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy”

- dodaje się:

„52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych”

b) po: „68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi”

- dodaje się:

„69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu dotyczącego zmian w Statucie w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 6

PROJEKT

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cersanit Spółka Akcyjna
z dnia 11 lutego 2010 roku
*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.