

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cersanit S.A., mającym odbyć się w Kielcach, dnia 15 czerwca 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 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD
(Projekt uchwały – załącznik nr 2)**

☐ 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 8.I. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CERSANIT S.A. I SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT W ROKU 2009**

(Projekt uchwały – załącznik nr 3)

☐ 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 8.II. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI CERSANIT S.A. ZA ROK OBROTOWY
2009 (Projekt uchwały – załącznik nr 4)**

☐ 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 8.III. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT ZA ROK OBROTOWY 2009

(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.IV. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MIROSŁAWOWI JĘDRZEJCZYKOWI - PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 R.

(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: _____

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

PUNKT 8.IV. PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA GRZEGORZOWI SANIAWIE – CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 R.

(Projekt uchwały – załącznik nr 7)

<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.IV. PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PIOTROWI MROWCOWI – CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 R.

(Projekt uchwały – załącznik nr 8)

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

PUNKT 8.IV. PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PAWŁOWI OSKARDOWI – CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 R.

(Projekt uchwały – załącznik nr 9)

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

PUNKT 8.V. PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ARTUROWI KŁOCZKO – PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 R.

(Projekt uchwały – załącznik nr 10)

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

PUNKT 8.VI. PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI Z LAT UBIEGŁYCH

(Projekt uchwały – załącznik nr 17)

<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.VII. PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2009

(Projekt uchwały – załącznik nr 18)

<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.VIII. PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ CERSANIT S.A.

(Projekt uchwały – załącznik nr 19)

<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):

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 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia powołać
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Załącznik nr 2

PROJEKT

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A. i sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2009;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2009;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A. w roku 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w roku 2009;
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2009;
 - III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2009;
 - IV. udzielenia członkom Zarządu Cersanit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009;
 - V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Cersanit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009;
 - VI. przeznaczenia zysku Spółki z lat ubiegłych;
 - VII. pokrycia straty za rok 2009;
 - VIII. zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cersanit S.A.;
 - IX. przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A.
 - X. wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Załącznik nr 3

PROJEKT

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.

z dnia 15 czerwca 2010 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Cersanit S.A.
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2009 r.**

„§ 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 2009 r.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w 2009 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 4

PROJEKT

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A.
za rok obrotowy 2009

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się:

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2009 r. sumę bilansową w kwocie 2 213 328 030,32 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzynaście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści złotych trzydzieści dwa grosze),

2) rachunek zysków i strat wykazujący

- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1 436 307 560,14 zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści sześć milionów trzysta siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych czternaście groszy),

- strata brutto w kwocie 44 219 656,83 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),

- strata netto w kwocie 44 659 876,67 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 32 269 337,41 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych czterdzieści jeden groszy) oraz

4) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 5

PROJEKT

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2009

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się:

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Cersanit za rok obrotowy 2009 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2009 r. sumę bilansową w kwocie 2.625.367.333,22 zł (słownie: dwa miliardy sześćset dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote dwadzieścia dwa grosze),

2) rachunek zysków i strat wykazujący

- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1.415.185.858,63zł (słownie: jeden miliard czterysta piętnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt trzy grosze),

- stratę brutto w kwocie 8.140.975,81 zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy),

- stratę netto w kwocie 8.129.826,54 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie (-) 615.218.644,05 zł. (słownie: minus sześćset piętnaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote pięć groszy) oraz

4) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 6

PROJEKT

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Mirosławowi Jędrzejczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 7
PROJEKT

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Saniawie – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 8

PROJEKT

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1.

Udziela się Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. w Zarządzie Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 9

PROJEKT

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Pawłowi Oskardowi – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się Pawłowi Oskardowi – Członkowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 10

PROJEKT

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 11

PROJEKT

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Grzegorzowi Mirońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cersanit S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 12

PROJEKT

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniółce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Mariuszowi Waniółce – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą Kielcach, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 13

PROJEKT

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Jarosławowi Cybulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 14

PROJEKT

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Kamilowi Latos – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala 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 2009 r. do 17 czerwca 2009 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 15

PROJEKT

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Zygulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala 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 2009 r. do 17 czerwca 2009 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 16

PROJEKT

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Rafałowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Rafałowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 17 czerwca 2009 r. do 7 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 17

PROJEKT

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Cersanit S.A. z lat ubiegłych**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zysk Spółki z lat ubiegłych w kwocie 4 317 941,64 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego i wyłączyć od udziału w zysku akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 18

PROJEKT

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2009**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 44 659 876,67 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 19

PROJEKT

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cersanit
S.A.**

„Działając na podstawie art. 392 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki począwszy od dnia 1 lipca 2010 r. na kwotę złotych miesięcznie.
2. W pozostałym zakresie do wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej znajdują zastosowanie postanowienia uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z dnia 20.06.2006 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 20

PROJEKT

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do uchwały. Dotychczasowy regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy traci moc.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 21

PROJEKT

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 r.**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Cersanit S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

W związku z wnioskiem z dnia 21 maja 2010 r. akcjonariuszy: AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK oraz ING Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentujących łącznie 23,88 % w kapitale zakładowym Cersanit S.A. złożonym na podstawie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej Cersanit S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK oraz ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający łącznieakcji Cersanit S.A. reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonują wyboru w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata p.

.....

.....posiadającyakcji Cersanit S.A. reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonują wyboru w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata p.

.....

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.