

**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.”

## 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.”

**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 uchwala 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.”

## 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.”

## 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.”

## **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.”

## **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.”



**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 uchwała 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.”

**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 uchwała 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.”

**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 uchwała 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.”

**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.

**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 uchwała 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.”

**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 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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.”

**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 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 2009 r. do 17 czerwca 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”



**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 uchwała 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.”

## **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."

## **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."

**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.”

**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."

**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 grupami.

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

.....posiadający .....akcji 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.