
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 22 grudnia 2010 r. o godz. 12.00.

* - niepotrzebne skreślić

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 1)		
<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): 		

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE 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 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZBYCIA „CERSANIT S.A. WĄKIELCACH ODDZIAŁ W STARACHOWICACH” STANOWIĄCEGO ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I WNIESIENIA GO APOTEM DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ „CERSANIT TRADE MARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI (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):

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 22 grudnia 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 22 grudnia 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 zbycia „Cersanit S.A. w Kielcach – Oddział w Starachowicach” stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wniesienia go aportem do spółki zależnej „Cersanit Trade Mark” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Walnego 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 22 grudnia 2010 roku
w sprawie zbycia „Cersanit S.A. w Kielcach – Oddział w Starachowicach” stanowiącego
zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wniesienia go aportem do spółki zależnej „Cersanit Trade
Mark” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.**

§ 1.

Mając na uwadze zainicjowane przez Zarząd Cersanit S.A. czynności zmierzające do zmiany w strukturze organizacyjno-prawnej Spółki oraz optymalizację kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie „Cersanit S.A. w Kielcach – Oddział w Starachowicach” stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, w drodze wniesienia aportem do nowo zawiązanej spółki zależnej pod firmą „Cersanit Trade Mark” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Kielcach celem utworzenia nowego modelu zarządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Zarządowi Cersanit S.A. dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.