

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.

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.

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.