
PROJEKT

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§ 1.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - I. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki przypadającego na dzień 28 listopada 2011 roku wraz z upoważnieniem dla Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz dokonania następujących zmian w Statucie Spółki:

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.638.404,30 złotych i dzieli się na:

- a/ 56.328.000 akcji serii A,
- b/ 50.000.000 akcji serii B,
- c/ 10.000.000 akcji serii C,
- d/ 16.618.290 akcji serii D,
- e/ 11.309.733 akcji serii F,
- f/ 72.128.020 akcji serii G

o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.

2. Akcje serii A, B, C, D, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.”

zostanie zastąpiony zapisem:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.638.404,30 złotych i nie więcej niż 32.457.606,40 złotych i dzieli się na:

a/ 56.328.000 akcji serii A,

b/ 50.000.000 akcji serii B,

c/ 10.000.000 akcji serii C,

d/ 16.618.290 akcji serii D,

e/ 11.309.733 akcji serii F,

f/ 72.128.020 akcji serii G

g/ nie mniej niż 50.000.000 i nie więcej niż 108.192.021 akcji serii H o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.

2. Akcje serii A, B, C, D, F, G i H są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.”

Ostateczna treść statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego wynikać będzie z ilości akcji serii H objętych przez akcjonariuszy w ramach subskrypcji i zostanie sprecyzowana oświadczeniem Zarządu Spółki w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w trybie art. 310 kodeksu spółek handlowych.

II. wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych, dematerializacji akcji serii H oraz upoważnień dla Zarządu do:

- a) ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziału akcji serii H, dokonania przydziału akcji serii H;
- b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii H, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii H oraz praw do akcji serii H.

III. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki;

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii
H z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wraz z
upoważnieniem dla Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu
Spółki

„§ 1.

Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach uchwala, co następuje:

1. Emisja akcji

1. Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych i nie wyższą niż 10.819.202,10 (słownie: dziesięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście dwa 10/100) złotych tj. z kwoty 21.638.404,30 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery 30/100) złotych do kwoty nie niższej niż 26.638.404,30 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery 30/100) złotych i nie wyższej niż 32.457.606,40 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześć 40/100) złotych.
2. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii H.
3. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1 uchwały, dokonane zostanie w drodze oferty publicznej poprzez emisję nie mniej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) i nie więcej niż 108.192.021 (słownie: sto osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.
4. Akcje serii H są akcjami zwykłymi, na okaziciela, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H.
5. Upoważnia się Zarząd Cersanit S.A. do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii H. Spółka niezwłocznie przekaze informację o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej w trybie art. 54 i 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej

wiadomości nie później niż na cztery dni robocze przed datą ustalenia prawa poboru tj. nie później niż w dniu 22 listopada 2011 r.

6. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie poczynsz od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011 tj. poczynsz od dnia 1 stycznia 2011 r.

7. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

8. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, że akcje serii H nie mają postaci dokumentu.

2. Prawo poboru

1. Akcje serii H zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każde 2 (słownie: dwie) akcje Spółki posiadane na koniec dnia prawa poboru, Akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii H. Ustala się, że liczbę przydzielanych akcji zaokrągla się w dół do pełnej wielokrotności dwóch dotychczas posiadanych akcji.

2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii H (dzień prawa poboru) jest 28 listopada 2011 roku

3. Przydział akcji serii H nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień § 1 pkt 2 ust. 4, 5, 6 niniejszej uchwały.

4. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji.

5. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji wobec których nie wykonano prawa poboru.

6. Pozostałe Akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

3. Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.638.404,30 złotych i nie więcej niż 32.457.606,40 złotych i dzieli się na:

a/ 56.328.000 akcji serii A,

b/ 50.000.000 akcji serii B,

c/ 10.000.000 akcji serii C,

d/ 16.618.290 akcji serii D,

-
- e/ 11.309.733 akcji serii F,
 - f/ 72.128.020 akcji serii G
 - g/ nie mniej niż 50.000.000 i nie więcej niż 108.192.021 akcji serii H o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.
2. Akcje serii A, B, C, D, F, G i H są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.”

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, w zakresie zmian w statucie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

PROJEKT

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego i
notowań giełdowych, dematerializacji akcji serii H oraz upoważnień dla Zarządu

„§ 1

1. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H, praw poboru akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.
2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii H, praw poboru akcji serii H oraz praw do akcji serii H i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie, papierów wartościowych objętych ofertą.

2. Upoważnienia dla Zarządu Spółki

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Cersanit S.A. do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H,
- b) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii H,
- c) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii H,
- d) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii H w ramach wykonania prawa poboru,
- e) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii H, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Ksh,
- f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego,
- g) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii H, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii H i oraz praw do akcji serii H.
- h) złożenia, w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału

zakładowego, przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego,

i) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 ksh.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”