

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CERSANIT S.A.**

Spis treści:

Rozdział 1	
Postanowienia ogólne.....	3
Rozdział 2	
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.....	3
Rozdział 3	
Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.....	4
Rozdział 4	
Otwarcie WZA i wybór Przewodniczącego.....	5
Rozdział 5	
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.....	6
Rozdział 6	
Lista Obecności.....	7
Rozdział 7	
Ogólne Zasady Głosowania.....	8
Rozdział 8	
Protokołowanie.....	9
Rozdział 9	
Postanowienia końcowe.....	10

Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem stanowiącym spółki, właściwym do podejmowania najważniejszych uchwał dotyczących ustroju i funkcjonowania spółki.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie działa w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych a także w przepisach Statutu CERSANIT S.A. oraz w niniejszym regulaminie.

Rozdział 2
Zwołanie WZA
§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno zostać zwołane nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub też na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Zgromadzenie winno zostać zwołane przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy, na termin obrad określony we wniosku, lub w przypadku, jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, o których mowa powyżej powinno być uzasadnione. Żądanie takie powinno również zawierać projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie

§ 3

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały, przedstawiane są akcjonariuszom (jeżeli wymaga tego Statut Spółki lub przepisy powszechnie obowiązujące, wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej) przed Walnym Zgromadzeniem w czasie i miejscu umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonania ich oceny.
4. Projekty uchwał winny być formułowane w sposób zwięzły i czytelny.

Rozdział 3

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 4

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy organem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza i akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć prawnie skutecznej uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Mogą być jednakże uchwalone: wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.

Rozdział 4

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego

§ 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczący, Członek Zarządu lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego spółki.
2. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia o ile nieobecność ta nie wynika z obowiązku prowadzenia spraw Spółki.
3. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Może ona w tym celu podejmować decyzje porządkowe i zarządzić głosowanie w sprawie wyboru.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad a także poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji oraz nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołane przez akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu otwiera osoba wyznaczona przez sąd na Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba ta przewodniczy też Zgromadzeniu.
6. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym.
7. Przewodniczącym Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna – akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik.
8. Jeśli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Zgromadzenia możliwe jest powołanie Zastępcy lub Zastępców Przewodniczącego.

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad, podjęcie uchwał przewidzianych porządkiem dziennym.
2. Przewodniczący podejmuje w szczególności czynności jak następuje:
 - 1) po objęciu przewodnictwa podpisuje listę obecności i zarządza jej wyłożenie;
 - 2) potwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia;
 - 3) poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu;

- 4) udziela głosu uczestnikom obrad, członkom organów spółki i zaproszonym osobom;
 - 5) w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie;
 - 6) zarządza głosowanie, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał;
 - 7) ogłasza wyniki głosowań;
 - 8) umożliwia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał, przedstawienie swoich argumentów i zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu;
 - 9) kieruje pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności, powołanych komisji Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego;
 - 10) podejmuje decyzje o charakterze porządkowym;
 - 11) na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje do protokołu jego pisemne oświadczenie
 - 12) zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad;
3. Przewodniczący w uzasadnionych przypadkach może ogłaszać w obradach krótkie przerwy techniczne nie stanowiące przerw w obradach w rozumieniu art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy te nie mogą mieć na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Rozdział 5

Uczestnicy WZA

§ 7

1. W Walnym Zgromadzeniu ma prawo uczestniczyć każdy akcjonariusz, który spełni wymogi określone w art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie tworzą akcjonariusze, którzy przybyli na zebranie i biorą udział w obradach.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli ustawowych, względnie pełnomocników.
3. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności przez osoby do tego uprawnione zgodnie z odpisem z właściwego rejestru (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, którego oryginał został do pełnomocnictwa załączony) lub w przypadku osób fizycznych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i załączone do protokołu Zgromadzenia.
4. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń chyba, że jego autentyczność lub ważność budzi uzasadnione wątpliwości Zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Akcjonariusze spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu, jeśli przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zawierająca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu w lokalu zarządu, przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów.
3. Zarząd przedstawia osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie. Na Walne Zgromadzenie Zarząd zaprasza biegłych rewidentów, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom obrad wyjaśnień i informacji dotyczących spółki przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących aktów prawnych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Rozdział 6

Lista Obecności

§ 9

1. Niezwłocznie po podpisaniu listy obecności Przewodniczący zarządza jej wyłożenie do wglądu akcjonariuszy.
2. Lista obecności winna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia to jest akcjonariuszy, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników z podaniem ilości akcji i przypadających na nie głosów.
3. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Od

decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

4. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złożyć oryginały pełnomocnictw na piśmie.
5. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominętego w liście akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Walne Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę, jeżeli już po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W razie, gdy osoba uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu opuści obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień - listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.

Rozdział 7

Ogólne Zasady Głosowania

§ 10

1. Walne Zgromadzenie może odbyć się ważnie i podjąć prawnie skuteczne uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na Zgromadzeniu akcji, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

1. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagają innej większości dla skutecznego podjęcia poszczególnych uchwał. Uchwały powinny być formułowane w taki sposób aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.
3. Większość kwalifikowana - 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych - wymagana jest do podjęcia uchwał w sprawach jak następuje:
 - 1) zmiana statutu spółki, w tym emisja nowych akcji;
 - 2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;

- 3) umorzenie akcji;
 - 4) obniżenie kapitału zakładowego;
 - 5) zbycie przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części;
 - 6) połączenie spółki z inną spółką;
 - 7) podział spółki;
 - 8) przekształcenie spółki;
 - 9) rozwiązanie spółki;
 - 10) kontynuacja spółki mimo zaistnienia okoliczności uzasadniających jej rozwiązanie i likwidację;
 - 11) oraz ewentualnie w innych sprawach przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Większość 2/3 (dwie trzecie) głosów wymaga uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki. Uchwała taka musi zostać powzięta w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 11

Do wyłącznych kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym;
3. powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy;
4. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

§ 12

Oprócz spraw wymienionych powyżej do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy zastrzeżone przez Statut Spółki oraz Kodeks spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawne.

Rozdział 8

Protokołowanie

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał.
3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać:

- 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
 - 2) treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie;
 - 3) ilość głosów oddanych za każdą uchwałą;
 - 4) odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów;
 - 5) wzmianki o tym czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach;
 - 6) pisemne oświadczenia uczestników Walnego Zgromadzenia, o ile żądanie w tym zakresie zostało przez uczestnika obrad zgłoszone i jest związane z istotnymi sprawami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
4. Koszty sporządzenia protokołu notarialnego ponosi spółka.
 5. Do protokołu notarialnego należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i proponowanego porządku obrad, podpisaną przez uczestników Zgromadzenia i przewodniczącego listę obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez przedstawicieli akcjonariuszy.
 6. Niezależnie od protokołu notarialnego przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporządza wybrany przez Zgromadzenie sekretarz.
 7. Wypisy z protokołów ze wszystkich Walnych Zgromadzeń włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd. Każdy akcjonariusz, nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może przeglądać księgę protokołów i żądać wydania całości lub części protokołów za odpłatnością.

Rozdział 9

Postanowienia Końcowe

§ 14

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którym w porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na wniosek uprawnionych podmiotów, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Walne Zgromadzenie może być odwołane, bez zgody wnioskodawców jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody np. siła wyższa, lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. W pozostałych przypadkach odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe jest z ważnych powodów przez organ który je zwołał.
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy.

§ 15

Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.