

Załącznik do raportu bieżącego Cersanit S.A. nr 9/2008

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2008 r. w siedzibie Spółki przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, na godz. 12.00.

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
spółki pod firmą
Cersanit Spółka Akcyjna
z dnia [____] lutego 2008 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią [_____] na Przewodniczącego/ą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Cersanit Spółka Akcyjna
z dnia 28 lutego 2008 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 404 kodeksu spółek handlowych przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 700.000 złotych w drodze emisji warunkowej nie więcej niż 7.000.000 akcji serii E z przeznaczeniem dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie emisji 7 warrantów subskrypcyjnych;

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cersanit S.A. z Opoczno S.A. realizowanej w drodze przeniesienia całego majątku Opoczno S.A. na Cersanit S.A. zgodnie z Planem połączenia z dnia 17 grudnia 2007 r., ogłoszonym w MSiG z dnia 31 grudnia 2007 r. numer 252/2007, pod pozycją 16007, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Cersanit S.A. o kwotę nie wyższą niż 1.131.309 i 20/100 złotych w drodze emisji nie więcej niż 11.313.092 akcji serii F;
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji i upoważnienia dla zarządu do wprowadzania do publicznego obrotu emisji akcji serii E i F;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki;
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Cersanit Spółka Akcyjna
z dnia 28 lutego 2008 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

—
—

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Cersanit Spółka Akcyjna
z dnia 28 lutego 2008 roku**

***w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru ,
emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu***

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. działając na podstawie art. 448 kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki do kwoty 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) złotych w drodze emisji do 7.000.000 (słownie: siedmiu milionów) akcji serii E, o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda;
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie § 2 niniejszej Uchwały;
3. Akcje serii E są akcjami na okaziciela, akcje nie są akcjami uprzywilejowanymi;
4. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wyłączyć prawo poboru akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii E, emitowanych z przeznaczeniem dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na mocy niniejszej uchwały, zgodnie z § 2;
5. Prawo do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może być wykonane w terminie, w jakim będą mogły być realizowane prawa z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na mocy § 2 niniejszej uchwały, tj. w terminie 5 lat od daty podjęcia uchwały;
6. Akcje serii E obejmowane będą po cenie emisyjnej [-] złotych za akcję, wyliczonej jako średnia notowań, według kursu zamknięcia z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały;
7. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zostały wydane akcjonariuszowi;
8. Zarząd niezwłocznie przedsięwzięć wszystkie czynności konieczne do dokonania zapisu objętych akcji serii E na wskazanym rachunku inwestycyjnym uprawnionego, z zastrzeżeniem wniesienia całego wkładu zgodnie z zapisem art. 451 § 3 kodeksu spółek handlowych;
9. Wzór zapisu na akcje serii E, w wykonaniu praw z warrantu subskrypcyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. działając na podstawie art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Wyemitować 7 warrantów subskrypcyjnych serii A, imiennych, z których każdy daje prawo do objęcia 1.000.000 akcji serii E Spółki;
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest Pan Michał Sołowow;
3. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią zarządu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wyłączyć prawo poboru akcjonariuszy w odniesieniu do emitowanych warrantów subskrypcyjnych;

4. Warranty emitowane są nieodpłatnie;
5. Warranty subskrypcyjne wyemitowane zostaną w formie materialnej;
6. W wykonaniu praw z emitowanych warrantów subskrypcyjnych akcje serii E obejmowane będą po cenie emisyjnej [-] złotych za akcję, wyliczonej jako średnia notowań, według kursu zamknięcia z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały;
7. Prawa z warrantów emisyjnych mogą być wykonane w terminie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
8. Zarząd wyda warranty subskrypcyjne uprawnionemu w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warrantów, wniosek winien być złożony w siedzibie Spółki;
9. Warranty mogą być zbywane;
10. Prawa z każdego warrantu subskrypcyjnego mogą być wykonane oddzielnie;
11. Wzór dokumentu warrantu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
12. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i wydaniem warrantów subskrypcyjnych na rzecz uprawnionego oraz z realizacją praw z warrantów subskrypcyjnych.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. w związku z emisją akcji serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego postanawia zmienić zapis § 6 statutu w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 3 otrzymuje numer 4, zaś nowy ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) złotych i obejmuje nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda. Z akcjami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki.

Uzasadnienie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału:

Uchwała dotycząca emisji akcji serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, podejmowana jest w związku z uzgodnieniem pomiędzy głównymi akcjonariuszami Cersanit S.A. i Opoczno S.A. z siedzibą w Opocznie w woli doprowadzenia do połączenia spółek.

Jednocześnie akcjonariusze ci potwierdzili wolę utrzymania Michała Sołowowa jako największego akcjonariusza Cersanit S.A. po połączeniu i utrzymaniu jego udziału w kapitale zakładowym Cersanit S.A. na poziomie odpowiadającym poziomowi sprzed połączenia.

W opinii akcjonariuszy dokonujących uzgodnień, podzielanej przez zarządy łączących się spółek, utrzymanie wysokości udziału Michała Sołowowa w kapitale zakładowym spółki Cersanit S.A. będzie sprzyjać jego zaangażowaniu w rozwój tej spółki.

Z uwagi na to, że po emisji akcji dla celów połączenia udział Michała Sołowowa w kapitale zakładowym Cersanit S.A. spadnie, dla wyrównania spadku niezbędne jest podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego na zasadach, które będą zapewniać Michałowi Sołowowowi prawo do objęcia akcji Cersanit S.A. w ilości zapewniającej utrzymanie dotychczasowego poziomu zaangażowania w kapitale zakładowym spółki.

Jednocześnie mając na względzie znaczną wartość emisyjną akcji jakie miałyby objąć Michał Sołowow zasadne jest uchwalenie nowej emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, w celu umożliwienia Michałowi Sołowowowi realizację praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Cersanit S.A. na podstawie art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych. Emisja taka umożliwi temu akcjonariuszowi obejmowanie akcji w dłuższym okresie czasu, a zarazem spowoduje, że dodatkowo będzie on zainteresowany wzrostem wartości spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1

do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru , emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu

Opinia zarządu Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

dotycząca wyłączenia prawa poboru w związku z planowanym podjęciem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 lutego 2008r. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału i emisji warrantów subskrypcyjnych.

Uchwała dotycząca emisji akcji serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału oraz o emisji warrantów subskrypcyjnych, ma być podjęta w związku z uzgodnieniem pomiędzy głównymi akcjonariuszami Cersanit S.A. i Opoczno S.A. z siedzibą w Opocznie chęci doprowadzenia do połączenia spółek.

Według wiedzy Zarządu Spółki akcjonariusze ci potwierdzili wolę utrzymania Michała Sołowowa jako największego akcjonariusza Cersanit S.A. po połączeniu i utrzymaniu jego udziału w kapitale zakładowym Cersanit S.A. na poziomie odpowiadającym poziomowi sprzed połączenia.

W opinii akcjonariuszy dokonujących uzgodnień, podzielanej przez zarząd Cersanit S.A., utrzymanie wysokości udziału Michała Sołowowa w kapitale zakładowym spółki Cersanit S.A. będzie sprzyjać jego zaangażowaniu w rozwój tej Spółki.

Z uwagi na to, że po emisji akcji dla celów połączenia udział Michała Sołowowa w kapitale zakładowym Cersanit S.A. spadnie, dla wyrównania spadku niezbędne jest podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego na zasadach, które będą zapewniać Michałowi Sołowowowi prawo do objęcia akcji Cersanit S.A. w ilości zapewniającej utrzymanie dotychczasowego poziomu zaangażowania w kapitale zakładowym spółki.

Jednocześnie mając na względzie znaczną wartość emisyjną akcji jakie miałyby objąć Michał Sołowow zasadne jest uchwalenie nowej emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału z jednoczesną emisją warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych dla tego akcjonariusza, w celu umożliwienia Michałowi Sołowowowi realizację praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Cersanit S.A. na podstawie art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych.

Emisja w ramach warunkowego podwyższenia kapitału umożliwi obejmowanie akcji w dłuższym okresie czasu, a zarazem spowoduje, że Michał Sołowow dodatkowo będzie zainteresowany wzrostem wartości Spółki, co powinno być korzystne dla Spółki i wszystkich jej akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji obejmowanych przez Michała Sołowowa zostanie ustalona jako średnia notowań akcji Cersanit S.A., na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie według kursu zamknięcia z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału i emisji warrantów subskrypcyjnych.

Zarząd Cersanit S.A. opiniuje pozytywnie podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału i emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru, wyrażając przekonanie, że stworzenie mechanizmu dodatkowo angażującego Michała Sołowowa w działalność Spółki wpłynie pozytywnie na jej rozwój i dalszy wzrost wartości.

Kielce, dnia 18 lutego 2008 r.

Mirosław Jędrzejczyk
Prezes Zarządu

Grzegorz Saniawa
Członek Zarządu

Piotr Mrowiec
Członek Zarządu

Paweł Oskard
Członek Zarządu

Załącznik nr 2

do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu



Cersanit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach

przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce,
wpisana w dniu 15 stycznia 2002 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000081341

WARRANT SUBSKRYPCYJNY IMIENNY
serii A numer [-]

uprawniający do objęcia
1.000.000 akcji na okaziciela serii E
o numerach od [-] do [-]
o wartości 0,10 zł każda

Posiadaczem niniejszego **Warrantu Subskrypcyjnego serii A numer [-]** jest Pan
Michał Sołowow, zamieszkały w dacie wydawania warrantu w Kielcach przy ul. [_____].

Data wystawienia Warrantu Subskrypcyjnego: [_____]

1. Warrant został wydany na podstawie uchwały nr [____] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A z dnia 28 lutego 2008 r. („**Uchwała**”).
2. Prawo wynikające z Warrantu serii A, może zostać wykonane w terminie 5 lat od dnia powzięcia Uchwały.
3. Prawo wynikające z warrantu, z którego nie zostanie zrealizowane prawo objęcia akcji serii E w terminie wskazanym w pkt 2 wygasa z upływem powyższego terminu.

4. Warrant może być zbywany.
5. Akcje serii E obejmowane będą po cenie [-] złotych, równej średniej arytmetycznej z kursów zamknięcia sesji na GPW z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia Uchwały.

W imieniu Spółki:

Mirosław Jędrzejczyk
Prezes Zarządu

Grzegorz Saniawa
Członek Zarządu

Piotr Mrowiec
Członek Zarządu

Paweł Oskard
Członek Zarządu

Załącznik nr 3

do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu

ZAPIS NA AKCJE SERII E CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA

[_____] w wykonaniu uprawnień

z Warrantu Subskrypcyjnego serii A numer/numery [-]

wyemitowanego/wyemitowanych przez **Cersanit Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081341 („**Spółka**”) w oparciu o Uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. z dnia 28 lutego 2008 r. w „*sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu*” niniejszym składa

zapis na akcje

serii E o numerach od [____] do [____] tj. [____] akcji o wartości nominalnej [____] zł każda. (**”Akcje”**)

I. Liczba Warrantów Subskrypcyjnych objętych zapisem

[_____] niniejszym składa [____] warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na mocy powołanej wyżej uchwały, każdy uprawniający do objęcia 1.000.000 akcji.

II. Cena nabycia Akcji

Cena nabycia Akcji serii E wynosi [____] zł za jedną akcję. Łączna cena nabycia, równa iloczynowi obejmowanych Akcji serii E oraz kwoty [____] tj. [____] została wpłacona na rachunek Spółki prowadzony w [____] nr [____].

III. Rachunek Papierów Wartościowych

Przydzielone Akcje Serii E winny być zdeponowane na następującym rachunku papierów wartościowych składającego zapis.

Nr rachunku [_____] prowadzony przez [_____].

IV. Oświadczenia osoby składającej zapis.

Składający zapis niniejszym oświadcza że zapoznał się i akceptuje treść Uchwały nr [____] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 lutego 2008 r. oraz zapisy Statutu Spółki. Jednocześnie zgadza się na przydzielenie Akcji Serii E zgodnie z zasadami opisanymi w Uchwale.

miejsce i data

Za składającego zapis:

Za Spółkę:

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Cersanit Spółka Akcyjna
z dnia 28 lutego 2008 roku**

***w sprawie akceptacji planu połączenia Cersanit S.A. ze spółką Opoczno S.A., emisji akcji w
związku z połączeniem oraz zmian Statutu***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. działając na podstawie art. 431 § 1, art. 433 § 2 i § 6, art. 492 § 2 oraz 506 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu spółki, dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego, postanawia:

1. Uchwalić połączenie Spółki ze spółką Opoczno S.A. z siedzibą w Opocznie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj., poprzez przeniesienie całego majątku Opoczno S.A. na Cersanit S.A. w zamian za akcje, które Cersanit S.A. wyda akcjonariuszom Opoczno S.A. Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z odrębnymi przepisami;
2. Wyrazić zgodę na:
 - 1) plan połączenia Cersanit S.A. z Opoczno S.A. uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 17 grudnia 2007 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 252/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r., pod pozycją 16007, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) zmiany Statutu Cersanit S.A., których projekt ogłoszono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 21/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r., pod pozycją 1259, jak następuje:
 - a) zmianę § 6, w ten sposób, że:
 - i. ustęp 1 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 14.425.938,2 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) nie więcej niż 11.313.092 akcji serii F;**o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. działając na podstawie art. 431 § 1, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 492 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 1.131.309,20 (słownie: milion sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięć złotych 20/100 groszy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 11.313.092 (słownie: jedenaście milionów trzysta trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) akcji serii F o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda;

2. Akcje serii F są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z akcjami nie są związane żadne szczególne prawa lub obowiązki;
3. Akcje serii F emitowane są w związku z połączeniem Cersanit S.A. ze spółką Opoczno S.A. z siedzibą w Opocznie, z przeznaczeniem dla akcjonariuszy przejmowanej spółki;
4. Dla ustalenia liczby akcji Cersanit S.A., jakie otrzyma każdy akcjonariusz Opoczno S.A. będzie brana pod uwagę liczba akcji Opoczno S.A. posiadanych przez akcjonariuszy na rachunkach inwestycyjnych, według stanu na ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dzień referencyjny (dalej Dzień Referencyjny). Dzień Referencyjny ustalony zostanie przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i uregulowań obowiązujących w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
5. Zarząd Cersanit S.A. jest upoważniony do wskazania KDPW S.A. Dnia Referencyjnego, przy czym Zarząd Cersanit S.A. winien dołożyć starań, aby Dzień Referencyjny nie przypadał później niż siódmego dnia roboczego po dniu zarejestrowania Połączenia, chyba że ustalenie innego terminu będzie wynikać z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych KDPW. W związku z obowiązkiem ustalenia Dnia Referencyjnego Zarząd Cersanit S.A. porozumie się z Zarządem Opoczno S.A., celem podjęcia przez Zarząd Opoczno S.A. działań w celu zawieszenia notowań akcji Opoczno S.A. w okresie, który najwcześniej rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o wpisanie Połączenia do rejestru przedsiębiorców, a zakończy się w dniu wykluczenia akcji Opoczno S.A. z obrotu.
6. Akcje serii F przydzielone zostaną akcjonariuszom Opoczno S.A. w stosunku 4:3, to znaczy, za każde 3 akcje spółki Opoczno S.A. przydzielone zostaną 4 akcje serii F;
7. Każdy akcjonariusz Opoczno S.A. otrzyma akcje Cersanit S.A. w zamian za największą posiadaną liczbę akcji Opoczno S.A., będącą wielokrotnością liczby 3. O ile całkowita liczba akcji Opoczno S.A. posiadanych przez danego akcjonariusza nie stanowi wielokrotności liczby 3 wówczas taki akcjonariusz Opoczno S.A. za pozostałe 1 lub 2 akcje Opoczno S.A. ponad liczbę akcji, za które dostanie akcje Cersanit S.A. otrzyma dopłatę, wyliczoną w następujący sposób:

$$D = A \times S;$$

gdzie

D – oznacza kwotę dopłaty;

A – oznacza nadwyżkę akcji Opoczno S.A. posiadanych przez Akcjonariusza ponad najwyższą liczbę tych akcji będącą wielokrotnością liczby 3, za którą to nadwyżkę akcjonariusz otrzymuje dopłatę (1 lub 2 akcje);

S – oznacza średnią arytmetyczną ceny jednej akcji Opoczno S.A. według kursu zamknięcia, z ostatnich kolejnych 30 notowań akcji Opoczno S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych poprzedzających Dzień Referencyjny;

8. Z uwagi na zapis art. 492 § 2 kodeksu spółek handlowych, ograniczający wysokość możliwych dopłat, w przypadku, gdyby kwota dopłat wypłaconych zgodnie z powyższym zapisem miała przekroczyć 10 % wartości bilansowej przyznanych akcji serii F, określonej według oświadczenia złożonego na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, wówczas kwoty dopłat zostaną proporcjonalnie obniżone, tak, aby kwota dopłat nie przekraczała wskazanych 10% wartości bilansowej przyznanych akcji serii F;
9. W związku z faktem, iż Cersanit S.A. jest właścicielem 7.965.181 (siedmiu milionów dziewięćset sześćdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu jeden) akcji Opoczno S.A., zgodnie z dyspozycją przepisu art. 514 kodeksu spółek handlowych akcje te nie będą uwzględnione przy przydziale akcji serii F;
10. Akcje serii F uprawniać będą do udziału w zysku Cersanit S.A. począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. W przypadku, gdyby w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. nie nastąpił wpis połączenia do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy, akcje serii F uprawniać będą do udziału w zysku Cersanit S.A. począwszy od 1 dnia roku obrotowego, w którym nastąpił wpis połączenia do rejestru.
11. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.

§ 3

W związku z emisją akcji serii F Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia zapis § 6 statutu w ten sposób, że ustęp 1 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 14.425.938,2 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) nie więcej niż 11.313.092 akcji serii F;*
- o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1

do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie akceptacji planu połączenia Cersanit S.A. ze spółką Opoczno S.A., emisji akcji w związku z połączeniem oraz zmian Statutu

Plan Połączenia
Cersanit S.A. z Opoczno S.A. z dnia 17 grudnia 2007 r.

Niniejszy Plan Połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”) zostało przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) przez:

OPOCZNO S.A., spółkę z siedzibą w Opocznie, adres: ul. Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008086, numer REGON 000057075 (zwaną dalej „**Opoczno**”), reprezentowaną przez

Pana Zbigniewa Lange – Prezesa Zarządu

oraz

CERSANIT S.A., spółkę z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081341, numer REGON 110011180 (zwaną dalej „**Cersanit**”), reprezentowaną przez

Pana Mirosława Jędrzejczyka – Prezesa Zarządu

Opoczno i Cersanit łącznie są dalej zwane „**Spółkami**”.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Spółka Przejmująca

- 1.1 **CERSANIT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081341, numer REGON 110011180. Kapitał zakładowy Cersanit S.A. wynosi 13.294.629 zł (trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na 132.946.290 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 gr każda. Cersanit S.A. jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Spółka Przejmowana

- 1.2 **OPOCZNO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Opocznie, adres: ul. Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008086, numer REGON 000057075. Kapitał zakładowy Opoczno S.A. wynosi 164.500.000 zł i dzieli się na 16.450.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda. Ponadto statut Opoczno S.A. przewiduje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału warunkowego w wysokości nie większej niż 3.040.000 zł, w drodze emisji nie więcej niż 152.000 akcji na okaziciela Serii C oraz nie więcej niż 152.000 akcji na okaziciela serii D. Kapitał warunkowy związany jest z dokonaną przez Opoczno S.A. emisją obligacji zamiennych na akcje Opoczno S.A., przy czym upłynął już termin zamiany obligacji na akcje serii C, natomiast akcje serii D mogą zostać wyemitowane w wysokości nie większej niż 41.000 akcji.

2. SPOSÓB ŁACZENIA

- 2.1 Połączenie Spółek jest dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Opoczno S.A. jako spółki przejmowanej na Cersanit S.A. jako spółkę przejmującą. Akcjonariusze Opoczno S.A. otrzymają, w zamian za akcje Opoczno S.A., akcje Cersanit S.A., według określonego w niniejszym planie parytetu wymiany. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał walnych zgromadzeń Spółek, których projekty stanowią Załącznik nr 1 (Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Opoczno S.A.) oraz Załącznik nr 2 (Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A.) do niniejszego Planu Połączenia.
- 2.2 W związku z Połączeniem kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.131.309,20 zł w drodze emisji nie więcej niż 11.313.092 akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 groszy każda (**Akcje Połączeniowe**). Uprawnionymi do objęcia Akcji Połączeniowych będą wyłącznie akcjonariusze Opoczno S.A.
- 2.3 Cersanit S.A. podejmie działania zmierzające do dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie później niż do dnia 30 kwietnia 2008 roku, w szczególności złoży do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także zawrze umowę o rejestrację Akcji Połączeniowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złoży wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu giełdowego Akcji Połączeniowych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno zatem z dniem podjęcia uchwały połączeniowej podjąć również uchwałę dotyczącą ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Połączeniowych, a ponadto uchwały upoważniającej i zobowiązującej Zarząd Cersanit S.A. do podjęcia czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się wymagane prawem, konieczne albo pożądane w celu rejestracji Akcji Połączeniowych w KDPW, ich dematerializacji, a następnie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Cersanit S.A. ustali również w umowie z KDPW dzień referencyjny, na który zostanie ustalony stan posiadania akcji w Opoczno S.A.
- 2.4 W celu dokonania Połączenia konieczne będzie również wprowadzenie zmian do statutu Cersanit S.A. Projekt uchwały zmieniającej statut Cersanit S.A. w związku z planowanym Połączeniem stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia (Projekt Uchwały Cersanit S.A. zmieniającej statut Cersanit S.A.).
- 2.5 Spółki zwołają Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy każdej ze Spółek do dnia 28 lutego 2008 roku.

3. UZASADNIENIE EKONOMICZNE POŁĄCZENIA

- 3.1 Spółki prowadzą działalność w zakresie częściowo pokrywającym się, a częściowo komplementarnym, tj. w zakresie produkcji i sprzedaży płytek ceramicznych, a ponadto Cersanit S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży pozostałych elementów wyposażenia łazienki, w tym w szczególności ceramiki sanitarnej, wanien, kabin prysznicowych i mebli łazienkowych. Opoczno S.A. posiada wysoce rozpoznawalny znak towarowy „Opoczno”. Połączenie Spółek o takim profilu działalności umożliwi osiągnięcie następujących korzyści ekonomicznych:

- 3.1.1. optymalizacja produkcji poprzez wydłużenie serii produkcyjnych, podział oraz koncentrację produkcji;
- 3.1.2. bardziej efektywne wykorzystanie marki handlowej „Opoczno” w drodze sprzedaży pod tą marką również innych niż płytki ceramiczne elementów wyposażenia łazienek;
- 3.1.3. możliwe obniżenie kosztów zaopatrzenia ze względu na zwiększony wolumen kupowanych materiałów i surowców;
- 3.1.4. poszerzenie sieci dystrybucyjnej;
- 3.1.5. bardziej komplementarna oferta handlowa;
- 3.1.6. bardziej efektywne wykorzystania kanałów dystrybucyjnych należących przed Połączeniem do Opoczno S.A.;
- 3.1.7. niższe koszty logistyki;
- 3.1.8. optymalizacja rotacji zapasów.

W ocenie Zarządów Spółek, Połączenie umożliwi osiągnięcie znaczących synergii kosztowych i sprzedażowych.

4. PARYTET WYMIANY AKCJI

Akcje Połączeniowe zostaną wydane akcjonariuszom Opoczno S.A. innym niż Cersanit S.A. w proporcji do posiadanych przez nich akcji w Opoczno S.A., przy czym każdy akcjonariusz Opoczno S.A. otrzyma 4 Akcje Połączeniowe w zamian za 3 akcje Opoczno S.A. (**Parytet Wymiany**), z zastrzeżeniem pkt. 6.4. poniżej.

5. PODSTAWY USTALENIA PARYTETU WYMIANY AKCJI

- 5.1 Zarządy łączących się Spółek określiły Parytet Wymiany na 4 akcje Cersanit za 3 akcje Opoczno, określony na podstawie następujących kryteriów:
 - 5.1.1. analiza średnich arytmetycznych kursów akcji w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających podpisanie niniejszego Planu Połączenia;
 - 5.1.2. analiza wskaźnikowa;
 - 5.1.3. wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych obu Spółek wraz ze spółkami zależnymi, przy założeniu takich samych warunków rynkowych (w szczególności popytu na płytki ceramiczne, wielkości stóp procentowych, wzrostu płac i inflacji);
 - 5.1.4. otrzymanych informacji dotyczących wstępnego porozumienia znaczących akcjonariuszy łączących się Spółek.
- 5.2 Zarządy otrzymały informacje o wstępnym ustaleniu parytetu wymiany akcji przez znaczących akcjonariuszy Spółek na poziomie 4 akcje Cersanit S.A. za 3 akcje Opoczno S.A. Przeprowadzone analizy i wyceny wskazywały na parytet wyższy (metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych) i niższy (6 i 3 miesięczne średnie notowań giełdowych akcji Spółek) od parytetu wymiany ustalonego wstępnie przez znaczących akcjonariuszy Spółek, ale za każdym razem zbliżony do tego określonego przez znaczących akcjonariuszy Spółek.

W związku z tym wielkość Parytetu Wymiany na poziomie 4 akcje Cersanit za 3 akcje Opoczno została przyjęta przez Zarządy łączących się Spółek

6. PRZYDZIELENIE AKCJI POŁĄCZENIOWYCH

- 6.1 Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone wszystkim akcjonariuszom Opoczno S.A. posiadającym (poprzez zapis na rachunku papierów wartościowych) akcje Opoczno S.A. w dniu referencyjnym, który to dzień zostanie określony przez Zarząd Cersanit S.A. w umowie z KDPW (**Dzień Referencyjny**). Osobami uprawnionymi do otrzymania Akcji Połączeniowych będą wszyscy akcjonariusze Opoczno S.A., z wyjątkiem Cersanit S.A. i spółek zależnych od Cersanit S.A., które w Dniu Referencyjnym będą posiadały na rachunku papierów wartościowych akcje Opoczno S.A.
- 6.2 Dzień Referencyjny zostanie ustalony po rejestracji Połączenia przez właściwy sąd rejestrowy i zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi KDPW. Zarząd Cersanit S.A. dołoży starań, aby Dzień Referencyjny został ustalony, w granicach powyższych uregulowań, w terminie możliwe krótkim po rejestracji Połączenia. Zarządy Spółek podejmą wcześniej działania zmierzające do zawieszenia obrotu akcjami Opoczno S.A. po dniu złożenia wniosku o rejestrację Połączenia do dnia wykluczenia akcji Opoczno S.A. z obrotu. Zarządy będą dążyły do zawieszenia obrotu akcjami Opoczno S.A. na możliwe krótki okres.
- 6.3 Każdy akcjonariusz Opoczno S.A. uprawniony do otrzymania Akcji Połączeniowych otrzyma za 3 akcje Opoczno S.A. 4 akcje Cersanit S.A., z zastrzeżeniem pkt. 6.4.
- 6.4 Każdemu akcjonariuszowi Opoczno S.A. zostaną przydzielone akcje Cersanit S.A. w zamian za największą posiadaną liczbę akcji Opoczno S.A., będącą wielokrotnością liczby 3. W przypadku, gdy liczba akcji Opoczno S.A. posiadanych przez danego akcjonariusza nie stanowi wielokrotności liczby 3 wówczas taki akcjonariusz za pozostałe 1 lub 2 akcje Opoczno S.A. otrzyma dopłatę, wyliczoną w następujący sposób:

$$D = A \times S;$$

gdzie

D – oznacza kwotę dopłaty;

A – oznacza nadwyżkę akcji Opoczno S.A. posiadanych przez Akcjonariusza ponad najwyższą liczbę tych akcji będącą wielokrotnością liczby 3, za którą to nadwyżkę akcjonariusz otrzymuje dopłatę (1 lub 2 akcje);

S – oznacza średnią arytmetyczną ceny jednej akcji Opoczno S.A. według kursu zamknięcia, z ostatnich kolejnych 30 notowań akcji Opoczno S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych poprzedzających Dzień Referencyjny;

przy czym łączna kwota dopłat nie przekroczy 10% wartości bilansowej przyznanych akcji serii F. W przypadku, gdyby kwota dopłat miała przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych akcji serii F, wielkość dopłaty przypadająca dla każdego uprawnionego do dopłaty akcjonariusza, zgodnie z art. 492 § 2 kodeksu spółek handlowych, zostanie proporcjonalnie zmniejszona tak, aby łączna kwota dopłat wyniosła 10% wartości bilansowej przyznanych akcji serii F.

- 6.5 Dopłata Wyrównawcza zostanie uiszczona przez Cersanit S.A. jako spółkę przejmującą na rachunek inwestycyjny każdego z akcjonariuszy Opoczno S.A., a w przypadku niemożliwości

jej uiszczenia w powyższy sposób, zostanie przelana na rzecz akcjonariusza uprawnionego do uzyskania takiej dopłaty.

- 6.6 W ciągu 15 dni od Dnia Referencyjnego Zarząd Cersanit S.A. złoży oświadczenie o dokładnej liczbie wyemitowanych Akcji Połączeniowych zgodnie z art. 310 KSH w zw. z art. 497 KSH.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJACEJ

- 7.1 Akcje Połączeniowe będą uprawniać do udziału w zysku Cersanit S.A. jako Spółki Przejmującej począwszy od zysku za rok 2007. W przypadku, gdyby do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Cersanit S.A., decydującego o przeznaczeniu zysku za rok 2007 nie nastąpiła rejestracja połączenia przez właściwy sąd, Akcje Połączeniowe będą uprawniać do udziału w zysku począwszy od zysku za rok 2008.

8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

- 8.1 Nie zostaną przyznane żadne prawa szczególne akcjonariuszom Opoczno S.A. ani jakimkolwiek innym osobom.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 9.1 Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla jakichkolwiek osób. W związku z planem motywacyjnym, w wyniku którego zostały wyemitowane do uprawnionych osób obligacje zamienne na akcje Opoczno S.A., do której to zamiany nie doszło przed podpisaniem niniejszego planu, przewiduje się dla pana Sławomira Frąckowiaka, jako byłego prezesa zarządu Opoczno S.A. i jedyne uprawnionego w ramach planu motywacyjnego do objęcia akcji w Opoczno S.A., warunkową emisję akcji Cersanit S.A. na warunkach analogicznych, jak miało to miejsce w przypadku akcji w Opoczno S.A.

10. POSTANOWIENIA DODATKOWE

Struktura akcjonariatu Cersanit S.A. po Połączeniu.

- 10.1. Po dokonaniu Połączenia:
- dotychczasowi akcjonariusze Opoczno S.A. (inni niż Cersanit S.A.) staną się akcjonariuszami Cersanit S.A. nie więcej niż w 8,51% kapitału zakładowego, uprawniającymi do nie więcej niż 8,51% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
 - dotychczasowi akcjonariusze Cersanit S.A. będą posiadali nie mniej niż 91,49% kapitału zakładowego, uprawniającymi do nie mniej niż 91,49% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Struktura akcjonariatu Cersanit S.A. po Połączeniu

- 10.2. Zarząd nie ulegnie zmianie w wyniku połączenia, natomiast w skład Rady Nadzorczej Cersanit S.A. wejdzie pan Michał Sołowow.

Zmiany strategii Cersanit S.A. w wyniku Połączenia

- 10.3. Po dokonaniu Połączenia Cersanit S.A. będzie realizował dotychczasową strategię rozwoju spółki. Jednocześnie Cersanit S.A. będzie aktywnie zmierzać do wykorzystania wszystkich zidentyfikowanych korzyści, jakie mogą wynikać z połączenia, poprzez:
- zintegrowanie zakładów produkcyjnych należących do spółki Opoczno I Sp. z o.o., która w wyniku Połączenia stanie się spółką w 100% zależną od Cersanit S.A.;
 - alokację produkcji pomiędzy poszczególne zakłady i wydłużenie produkowanych serii;
 - sprzedaż z wykorzystaniem znaku towarowego „Opoczno” ceramiki sanitarnej oraz innych elementów wyposażania łazienek, produkowanych przez grupę kapitałową Cersanit;
 - wprowadzenie i bardziej efektywne wykorzystanie marki „Opoczno” na rynkach macierzystych.

11. Rejestracja Połączenia. Zgody i zezwolenia administracyjne.

- 11.1 Połączenie nastąpi z chwilą dokonania jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ponieważ Cersanit S.A. kontroluje Opoczno S.A. w rozumieniu art. 4 pkt. 4 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.), na podstawie art. 14 ust. 5 cytowanej Ustawy nie jest wymagane uzyskanie zgody na koncentrację. Według wiedzy Zarządów łączących się Spółek nie jest obecnie wymagane uzyskanie innych zezwoleń administracyjnych na dokonanie Połączenia. Jeśli uzyskanie jakichkolwiek zgód lub zezwoleń okaże się konieczne, Połączenie nastąpi po uzyskaniu takich zgód lub zezwoleń.

Niniejszy Plan Połączenia został przyjęty uchwałami Zarządu:

- a) Opoczno S.A. z dnia 17 grudnia 2007 roku;
- b) Cersanit S.A. z dnia 17 grudnia 2007 roku;

Podpisano w Kielcach, dnia 17 grudnia 2007 roku.

Cersanit Spółka Akcyjna

Opoczno Spółka Akcyjna

Mirosław Jędrzejczyk
Prezes Zarządu

Zbigniew Lange
Prezes Zarządu

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Cersanit Spółka Akcyjna
z dnia 28 lutego 2008 roku**

***w sprawie dematerializacji akcji serii E i F oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia
czynności w celu wprowadzenia akcji serii E i F do publicznego obrotu***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do publicznego obrotu oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi:

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii E i F Spółki do obrotu na rynku regulowanym, którym jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia notowania akcji serii E i F na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, upoważnienie obejmuje w szczególności:
 - 1) podpisanie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy w sprawie dematerializacji akcji serii E i F oraz ich rejestracji we właściwym rejestrze;
 - 2) złożenie wniosków lub zawiadomień do właściwych organów i instytucji w zakresie dopuszczenia akcji serii E i F do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i rozpoczęcia ich notowania;

Zarząd może wykonywać uprawnienia przyznane niniejszym upoważnieniem oddzielnie dla każdej serii akcji, a w odniesieniu do akcji serii E, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, także oddzielnie w odniesieniu do części akcji tej serii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Cersanit Spółka Akcyjna
z dnia 28 lutego 2008 roku**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie paragrafu 10 ust. 4 Statutu Spółki w zw. artykułem 385 ust. 1 kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Cersanit S.A. Pana/Panią [_____] na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Cersanit Spółka Akcyjna
z dnia 28 lutego 2008 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po rejestracji przez właściwy sąd zmian Statutu uchwalonych na dzisiejszym zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.