

STATUT „CERSANIT” SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

(stan na dzień 7 kwietnia 2010 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Firma Spółki brzmi: „Cersanit” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skróconej formy firmy: „Cersanit” S.A.

§ 2.1. Siedzibą Spółki jest miasto Kielce.

2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 4. W kwestiach nie unormowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD 2007):

08.1	Wydobywanie kamienia, piasku i gliny
08.99.Z	Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
09.90.Z	Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
17.29.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.1	Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
20.5	Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
22.23.Z	Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
23.20.Z	Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.3	Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych
23.4	Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
25.99.Z	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.14.Z	Produkcja pozostałych kurków i zaworów
28.99.Z	Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.09.Z	Produkcja pozostałych mebli
32.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
38.32.Z	Odzysk surowców z materiałów segregowanych
41.10.Z	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.1	Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
46.44.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.49.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.73.Z	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.77.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna
47.52.Z	Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.Z	Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z	Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
49.41.Z	Transport drogowy towarów
52.10.A	Magazynowanie i przechowywanie paliw
52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.29.C	Działalność pozostałych agencji transportowych
58.1	Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
58.2	Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
59.20.Z	Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.0	Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
63.1	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
64.19.Z	Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z	Działalność holdingów finansowych
64.9	Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
66.19.Z	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.2	Doradztwo związane z zarządzaniem
71.1	Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z	Działalność agencji reklamowych
73.12	Działalność związana z reprezentowaniem mediów
73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.1	Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.3	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78	Działalność związana z zatrudnieniem
79	Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
82.1	Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.9	Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.5	Pozaszkolne formy edukacji
93.1	Działalność związana ze sportem
95.29.Z	Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.

III. KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.425.602,30 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

o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.

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

3. Akcja może być umorzona na zasadach określonych w art. 359 kodeksu spółek handlowych.

4. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, w drodze jednokrotnej lub wielokrotnych emisji akcji, o maksymalną, łączną kwotę nie przekraczającą 2.885.120,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych), w drodze emisji nie więcej niż 28.851.200 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 2 (dwóch) lat od zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

5. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie – z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych - o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności uprawniony jest do:

- 1) dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji akcji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
- 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy czym cena emisyjna każdej emisji akcji dokonywanej w ramach określonego wyżej kapitału docelowego w przypadku wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie może być niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z jej notowań giełdowych na Giełdzie

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z okresu 3 (trzech) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu w tej sprawie, pomniejszona o maksymalnie 10% (dziesięć procent);

- 3) dokonania emisji poprzez zaoferowanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach prawa poboru lub – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki - z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części; w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o wyłączeniu prawa poboru co do danej emisji akcji Zarząd zobowiązany jest zaoferować emitowane akcje w pierwszej kolejności tym zidentyfikowanym przez siebie akcjonariuszom Spółki, którzy są inwestorami kwalifikowanymi, w rozumieniu przepisu Art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) i/lub wybranym inwestorom, z których każdy nabędzie akcje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej równoważności 50.000 Euro w złotych, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny.
- 4) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpić także w trybie określonym w art. 447¹ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w drodze jednomyślnej uchwały całej Rady Nadzorczej;
- 5) oferowania akcji w formach dopuszczanych przez obowiązujące przepisy (subskrypcja zamknięta, prywatna, otwarta lub inne).

§ 7. Spółka tworzy lub może tworzyć inne kapitały i fundusze, jak:

- 1/ kapitał zapasowy - na zasadach określonych w art. 396 kodeksu spółek handlowych
- 2/ kapitały rezerwowe - na pokrycie szczególnych strat lub wydatków
- 3/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 4/ ewentualnie inne kapitały i fundusze, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

§ 8. Spółka może emitować obligacje. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętej większością $\frac{3}{4}$ (słownie: trzy łamane przez cztery) głosów.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9. Organami Spółki są:

- a/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
- b/ Rada Nadzorcza;
- c/ Zarząd.

§ 10.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane w przypadkach i w trybie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych z tym, że zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd zwołuje w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ww. terminie, uprawnienie do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje również Radzie Nadzorczej

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

4. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określają przepisy kodeksu spółek handlowych.

5. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają w konkretnej sprawie surowszych kryteriów podjęcia uchwały.

6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie przedmiotu działalności Spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwała musi zostać powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy

§ 11.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę.

Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych

2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, należy:

a/ wybór i odwołanie członków Zarządu Spółki;

b/ wybór biegłego rewidenta, który dokonuje badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;

c/ wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym;

d/ wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 20% kapitałów własnych spółki.

W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu;

e/ wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki;

f/ wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych.

3. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, uchwalany przez Radę.

4. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.

5. Przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 12.1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy i jest powoływany jest przez Radę Nadzorczą, która wybiera również Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu.

2. Zarząd Spółki powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Zarząd Spółki lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w szczególności na uzasadniony pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego lub w przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków za zakończony rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a/ Prezes Zarządu – jednoosobowo;
- b/ dwóch członków Zarządu – łącznie;
- c/ ewentualnie ustanowiony Prokurent wraz z członkiem Zarządu – łącznie.

4. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym Statucie, Regulaminie Zarządu, uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w kodeksie spółek handlowych.

5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, przy czym w sprawach oznaczonych w niniejszym Statucie oraz przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd może być zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu, który opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

7. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 13. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.

§ 14. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 15. Zarząd zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok ubiegły wraz z dokładnym pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki w zakończonym roku i opinią biegłego rewidenta z badania w/w dokumentów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.1. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

2. Każde ogłoszenie Spółki winno być także udostępnione w siedzibie Spółki, w miejscu przeznaczonym dla ogłoszeń.

§ 17. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do systematycznego ujednolicania tekstu niniejszego Statutu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy co do jego zmian.