

PROJEKT

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Zwyczajne 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A. i sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2010;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2010;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A. w roku 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w roku 2010;
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2010;
 - III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2010;
 - IV. udzielenia członkom Zarządu Cersanit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010;
 - V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Cersanit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010;
 - VI. przeznaczenia zysku Spółki za rok 2010;
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Cersanit S.A.
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2010 r.

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Cersanit S.A. w 2010 r.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w 2010 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A.
za rok obrotowy 2010

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się:

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2010 r. sumę bilansową w kwocie 2 330 608 531,86 zł (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzieści milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy),

2) rachunek zysków i strat wykazujący

- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1 445 587 137,24 zł (słownie: jeden miliard czterysta czterdzieści pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych dwadzieścia cztery grosze),

- zysk brutto w kwocie 36 729 840,17 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych siedemnaście groszy),

- zysk netto w kwocie 29 068 798,17 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemnaście groszy),

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 226 624 337 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych) oraz

4) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2010

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się:

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Cersanit za rok obrotowy 2010 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2010 r. sumę bilansową w kwocie 2 987 834 018,12 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemnaście złotych dwanaście groszy),

2) rachunek zysków i strat wykazujący

- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1 531 461 447 zł (słownie: jeden miliard pięćset trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych),

- zysk brutto w kwocie 128 546 674,97 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),

- zysk netto w kwocie 103 169 719,28 zł (słownie: sto trzy miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych dwadzieścia osiem groszy),

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 319 461 923,33 zł. (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote trzydzieści trzy grosze) oraz

4) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Mirosławowi Jędrzejczykowi - Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się Panu Mirosławowi Jędrzejczykowi – Prezesowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Saniawie – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Saniawie – Wiceprezesowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§1.

Udziela się Panu Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Ireneuszowi Kazimierskiemu – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Udziela się Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu – Członkowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 11 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Marcinowi Rybarczykowi – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się Panu Marcinowi Rybarczykowi – Członkowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 11 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Pawłowi Oskardowi – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Udziela się Panu Pawłowi Oskardowi – Członkowi Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 1 czerwca 2010 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą Kielcach, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Mirońskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniotce – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Waniotce – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 11 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Jackowi Tucharzowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jackowi Tucharzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Jarosławowi Cybulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jarosławowi Cybulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 15 czerwca 2010 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Cersanit S.A. za rok 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 29 068 798,17 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemnaście groszy), przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego i wyłączyć od udziału w zysku akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”