

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: ROVESE S.A (dawniej Cersanit)

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 24 październik 2011 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3 000 000 szt.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób Głosowania
<p><b>Uchwała Nr 1</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Cersanit” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała Nr 2</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Cersanit” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.</p>	ZA
<p><b>Uchwała nr 3</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Cersanit” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmiany projektu uchwały objętej punktem 6. I. porządku obrad, dotyczącej 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Cersanit” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach wyraża zgodę na zaproponowane zmiany poszczególnych postanowień projektu uchwały dotyczącej 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 i postanawia przyjąć projekt uchwały uwzględniający powyżej zaakceptowane zmiany, o następującej treści 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 uchwała, co następuje:</p> <p><b>1. Emisja akcji</b> 1. Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych i nie wyższą niż 5.409.601,00 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset jeden) 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 24.638.404,30 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery 30/100) złotych i</p>	

nie wyższej niż 27.048.005,30 (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy pięć 30/100) 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 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) i nie więcej niż 54.096.010 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) 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 przekaże 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 począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011 tj. począwszy 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 4 (słownie: cztery) akcje Spółki posiadane na koniec dnia prawa poboru, Akcjonariuszowi przysługuje prawo objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii H. Ustala się, że liczbę przydzielanych akcji zaokrągla się w dół do pełnej wielokrotności czterech 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

WSTRZYMANO SIĘ

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 24.638.404,30 złotych i nie więcej niż 27.048.005,30 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

g/ nie mniej niż 30.000.000 i nie więcej niż 54.096.010 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.”

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Cersanit” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 24 października 2011 roku**

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 uchwała, co następuje:

#### **1. Emisja akcji**

1. Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych i nie wyższą niż 5.409.601,00 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset jeden) 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 24.638.404,30 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery 30/100) złotych i nie wyższej niż 27.048.005,30 (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy pięć 30/100) 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 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) i nie więcej niż 54.096.010 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) 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 przekaże 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 począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011 tj. począwszy 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 4 (słownie: cztery) akcje Spółki posiadane na koniec dnia prawa poboru, Akcjonariuszowi przysługuje prawo objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii H. Ustala się, że liczbę przydzielanych akcji zaokrągla się w dół do pełnej wielokrotności czterech 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 24.638.404,30 złotych i nie więcej niż 27.048.005,30 złotych i dzieli się na:

a/ 56.328.000 akcji serii A,

WSTRZYMANO SIĘ

<p>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 30.000.000 i nie więcej niż 54.096.010 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.”</p>	
<p><b>Uchwała nr 5  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  „Cersanit” Spółka Akcyjna  z siedzibą w Kielcach  z dnia 24 października 2011 roku  w sprawie zmiany Statutu Spółki  § 1.</b>  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:  W związku z wnioskiem Akcjonariusza p. Michała Sołowowa złożonego w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 1 ust.1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:  „§ 1.1. Firma Spółki brzmi: „Cersanit” Spółka Akcyjna.  2. Spółka może używać skróconej formy firmy: „Cersanit” S.A.”  zostaje zastąpiony zapisem:  „§ 1.1. Firma Spółki brzmi: „Rovese” Spółka Akcyjna.  Spółka może używać skróconej formy firmy: „Rovese” S.A.”</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p><b>Uchwała Nr 6  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  „Cersanit” Spółka Akcyjna  z siedzibą w Kielcach  z dnia 24 października 2011 roku 9</b></p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych, dematerializacji akcji serii H oraz upoważnień dla Zarządu.</p> <p><b>§ 1</b>  <b>1. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym</b>  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.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>

## **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.