



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CCC S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.987.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Mariolę Franus-Brankiewicz.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 007 691</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>0</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 30/2019 z dnia 15 maja 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 457 691 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,69% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 34 007 691 a) liczba głosów ?za? 34 007 691 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0</p>	<p>ZA</p>
--	-----------

UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.

ZA

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki CCC S.A. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 2 272,4 mln PLN;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 40,3 mln PLN;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 109,5 mln PLN;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 196,1 mln PLN;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

27 457 691

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

66,69%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

34 007 691

a) liczba głosów ?za?

33 941 248

b) liczba głosów ?przeciw?

0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się?

66 443

UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.

ZA

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 6 736,0 mln PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 56,7 mln PLN (działalność zaniechana) i zysk netto z działalności kontynuowanej 223,5 mln PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20,5 mln PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 139,8 mln PLN;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

27 457 691

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

66,69%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

34 007 691

a) liczba głosów ?za?

33 941 248

b) liczba głosów ?przeciw?

0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się?

66 443

<p>UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w wysokości 40 365 817,81 (słownie: czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych osiemset siedemnaście złotych 81/100), z kapitału zapasowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 457 691 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,69% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 34 007 691 a) liczba głosów ?za? 34 007 691 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0</p>	<p>ZA</p>
---	-----------

UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co
następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w wysokości
19 760 640,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset
czterdzieści złotych) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§ 2

Opiniuje się pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący wypłaty akcjonariuszom dywidendy według
następujących zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi 19 760 640,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset
sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) i obejmuje część kapitału zapasowego
przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z uchwałą
Zarządu nr 01/05/2019/Z z dnia 9 maja 2019 roku.

2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,48 zł (słownie: czterdzieści osiem
groszy).

§ 3

Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień 17 września 2019 roku.

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 1 października 2019 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

27 457 691

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

66,69%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

34 007 691

a) liczba głosów ?za?

34 007 691

b) liczba głosów ?przeciw?

0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się?

0

ZA

<p>UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Miłkowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 936 962</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>4 286</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>66 443</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Gnychowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 255 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,20%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 755 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 684 962</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>4 286</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>66 443</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Karolowi Półtorakowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 936 962</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>4 286</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>66 443</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Czyczerskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 936 962</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>4 286</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>66 443</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Pałajejowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 936 962</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>4 286</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>66 443</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wiesławowi Olesiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Olesiowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 926 962</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>14 286</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>66 443</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 926 962</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>14 286</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>66 443</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Suchnickiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 685</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 685</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 926 956</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>14 286</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>66 443</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Jurkiewiczowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 685</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 685</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 926 956</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>14 286</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>66 443</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nowjalisowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 926 962</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>14 286</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>66 443</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji składa się z 5 członków.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 005 677</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>2 014</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Zofię Dzik.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>27 866 947</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>5 535 556</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>605 188</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Miłka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>27 866 947</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>5 535 556</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>605 188</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Olesia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>26 516 947</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>5 535 556</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>1 955 188</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Jurkiewicza.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>27 866 947</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>5 535 556</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>605 188</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Filipa Gorczycę.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>27 866 947</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>5 535 556</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>605 188</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 24/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
Z DNIA 18 CZERWCA 2019 R.

ZA

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 3 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach (?Spółka?) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący otrzymają ponadto dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł brutto, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego komitetu otrzyma ponadto dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.000 zł brutto.

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji bez względu na częstotliwość odbytych w danym miesiącu formalnych posiedzeń.

2. Wynagrodzenie nie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej za dany miesiąc, jeżeli choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył on, z przyczyn nieusprawiedliwionych, w prawidłowo zwołanym posiedzeniu.

3. O usprawiedliwieniu nieobecności Członka decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje powyższy fakt w protokole posiedzenia.

§ 3

Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i 2, jest wypłacane Członkom Rady Nadzorczej do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.

§ 4

Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym uzasadnione koszty przejazdu.

§ 5

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i 2 oraz zwrot kosztów o których mowa w § 4 przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęli uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

2. W przypadku odwołania Członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca, wynagrodzenie za ten miesiąc przysługuje mu w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w tym miesiącu.

§ 6

Traci moc uchwała nr 19/ZWZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast w zakresie zwiększenia wynagrodzenia dotychczasowym członkom RN o którym mowa w § 1 uchwała wywołuje skutek począwszy od dnia 1 kwietnia 2019r.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

27 457 691

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

66,69%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

34 007 691

a) liczba głosów ?za?

34 007 691

b) liczba głosów ?przeciw?

0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się?

0

UCHWAŁA NR 25/ZWZA/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
POLKOWICACH

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.116.800,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy osiemset złotych).?

2. w § 6 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

?Kapitał zakładowy dzieli się na 41.168.000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a. 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.00;

b. 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;

c. 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;

d. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;

e. 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;

f. 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 768.000;

g. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.?

3. w § 13 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

? Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.?

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

27 457 691

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

66,69%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

34 007 691

a) liczba głosów ?za?

33 964 239

b) liczba głosów ?przeciw?

43 452

c) liczba głosów ?wstrzymujących się?

0

ZA

<p>UCHWAŁA NR 23/ZWZA/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Dariusza Miłka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>27 866 947</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>5 535 556</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>605 188</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 26/ZWZA/2019</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się zmianę w Regulaminie Rady Nadzorczej CCC S.A., przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/05/2019/RN z dnia 9 maja 2019 r. dokonaną w ten sposób, że:</p> <p>1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:</p> <p>?Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 457 691</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>66,69%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 007 691</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 964 239</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>43 452</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>0</p>	<p>ZA</p>