



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CCC S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Czerwiec 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.022.697

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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>27 999 048</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>51,03%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 549 048</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 540 248</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>8 800</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Olesiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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>27 999 048</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>51,03%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 549 048</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 524 763</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>15 485</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>8 800</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Dariuszowi Miłkowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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>27 999 048</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>51,03%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 549 048</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 524 763</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>15 485</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>8 800</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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>27 999 048</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>51,03%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 549 048</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 524 763</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>15 485</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>8 800</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Filipowi Gorczy, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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>27 999 048</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>51,03%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 549 048</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 524 763</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>15 485</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>8 800</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Zofii Dzik, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 18 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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>27 999 048</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>51,03%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 549 048</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 524 763</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>15 485</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>8 800</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 18 czerwca 2019 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>27 898 548</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>50,85%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 448 548</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 424 263</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>15 485</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>8 800</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 18 czerwca 2019 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>27 999 048</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>51,03%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 549 048</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 524 763</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>15 485</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>8 800</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 11 kwietnia 2019 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>27 999 048</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>51,03%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 549 048</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 524 763</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>15 485</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>8 800</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A., działając w oparciu o treść art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm. - dalej: "Ustawa o ofercie publicznej") uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 999 048 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 51,03% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 34 549 048 a) liczba głosów "za" 28 013 453 b) liczba głosów "przeciw" 2 512 898 c) liczba głosów "wstrzymujących się" 4 022 697 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Henry McGovern (PESEL: 66082611893) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 999 048 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 51,03% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 34 549 048 a) liczba głosów "za" 31 844 845 b) liczba głosów "przeciw" 2 704 203 c) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.

ZA

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki CCC S.A. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 2 576,4 mln PLN;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w wysokości 51,0 mln PLN;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 82,9 mln PLN;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 8,9 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

27 999 048

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

51,03%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

34 549 048

a) liczba głosów ?za?

34 540 248

b) liczba głosów ?przeciw?

0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się?

8 800

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.

ZA

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 7 143,7 mln PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w wysokości 27,5 mln PLN, w tym stratę z działalności zaniechanej 45,9 mln PLN i zysk netto z działalności kontynuowanej 18,4 mln PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 58,2 mln PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 168,3 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

27 999 048

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

51,03%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

34 549 048

a) liczba głosów ?za?

34 540 248

b) liczba głosów ?przeciw?

0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się?

8 800

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

<p>UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2019 w wysokości 50.819.425,30 zł z kapitału zapasowego.</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>27 999 048</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>51,03%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 549 048</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 549 048</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</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 chwilą jej podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 999 048</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>51,03%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 549 048</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 549 048</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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 46/2020 z dnia 29 maja 2020 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>27 999 048</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>51,03%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 549 048</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 549 048</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2020</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji</p> <p>Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwiększa się liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji do 6 (sześciu) członków.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>27 999 048</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>51,03%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 549 048</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 549 048</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 11 kwietnia 2019 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>27 999 048</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>51,03%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 549 048</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 540 248</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>8 800</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Panu Marcinowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (1 stycznia 2019 roku do 11 kwietnia 2019 - Wiceprezes Zarządu, od 11 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku - Prezes Zarządu).</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>27 999 048</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>51,03%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 549 048</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 540 248</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>8 800</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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>27 791 936</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>50,65%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>34 291 936</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>34 283 136</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>8 800</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
--	-----------