



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CCC S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.940.451

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Murawskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 19 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 856 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2013-2015 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji 2013-2015 składa się z 5 członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 856 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p>	<p>ZA</p>

<p>CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Murawskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 820 763 b) liczba głosów ?przeciw? 35 500 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 160 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Szczepanikowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 marca 2012 roku do dnia 21 listopada 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 856 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Tamborskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 23 stycznia 2012 roku. § 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 856 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nadolskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 856 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Fenrichowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 856 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Martynie Kupieckiej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 856 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Chojnackiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 856 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Nowjalisowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 856 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Gnychowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 256 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,17 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 756 423 a) liczba głosów ?za? 30 756 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Miłkowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 496 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 29,94 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 13 296 423 a) liczba głosów ?za? 13 296 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012 i wypłaty dywidendy Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, uchwała</p>	<p>ZA</p>

<p>się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2012 w wysokości 57.173.715,03 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset piętnaście złotych 03/100) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:</p> <p>1. Łączna kwota dywidendy wynosi 61.440.000,00 złotych (słownie sześćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2012 przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, powiększoną o kwotę 4.266.284,97 złotych (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 97/100) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/ZWZA/2013 Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,60 zł (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt groszy).</p> <p>§ 3 Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień 26 września 2013 roku.</p> <p>§ 4 Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 11 października 2013 roku.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 856 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy Na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie 4.266.284,97 złotych (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 97/100), na wypłatę dywidendy.</p> <p>2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423</p>	<p>ZA</p>

<p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 856 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2012 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 oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012, obejmujące: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 978.114 tys. PLN; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w wysokości 106.314 tys. PLN; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.626 tys. PLN; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 90.782 tys. 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 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 856 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC w roku obrotowym 2012 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 rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z</p>	<p>ZA</p>

<p>oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2012, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 911.784 tys. PLN; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w wysokości 57.174 tys. PLN; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.607 tys. PLN; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 70.471 tys. PLN; - informacje dodatkowe i noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 856 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwała, 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 29/2013 z dnia 27 maja 2013r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 30 856 423 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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?) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Mariolę</p>	<p>ZA</p>

<p>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 24 306 423</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423</p> <p>a) liczba głosów ?za? 30 856 423</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw? 0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2013</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 26 czerwca 2013 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu</p> <p>Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Rosochowicza.</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 24 306 423</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423</p> <p>a) liczba głosów ?za? 30 820 763</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw? 35 500</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 160</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2013</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 26 czerwca 2013 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu</p> <p>Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Chojnackiego.</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 24 306 423</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423</p> <p>a) liczba głosów ?za? 28 748 763</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw? 35 500</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 2 072 160</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2013</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p>	<p>ZA</p>

<p>CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Martynę Kupiecką. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 28 748 763 b) liczba głosów ?przeciw? 35 500 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 2 072 160 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Fenricha. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423 a) liczba głosów ?za? 28 748 763 b) liczba głosów ?przeciw? 35 500 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 2 072 160 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23/ZWZA/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Henryka Chojnackiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 306 423</p>	<p>ZA</p>



Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,30	
---	--

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 30 856 423	
---	--

a) liczba głosów ?za? 27 820 763	
----------------------------------	--

b) liczba głosów ?przeciw? 35 500	
-----------------------------------	--

c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 3 000 160	
---	--

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	
-------------------------------------	--