



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CCC S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.987.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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>17 129 159</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>38,96%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>17 129 159</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>17 082 589</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>11 919</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>34 651</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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>33 649 159</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,83%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 649 159</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 602 589</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>11 919</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>34 651</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 9 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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>33 649 159</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,83%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 649 159</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 602 589</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>11 919</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>34 651</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 Piotrowi Nowjalisowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 4 stycznia 2017 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>33 649 159</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,83%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 649 159</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 602 589</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>11 919</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>34 651</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wiesławowi Olesiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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>33 649 165</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,83%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 649 165</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 602 595</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>11 919</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>34 651</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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>33 649 165</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,83%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 649 165</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 602 595</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>11 919</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>34 651</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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>33 649 165</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,83%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 649 165</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 602 595</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>11 919</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>34 651</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R.</p> <p>w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 3 Statutu Spółki oraz §</p>	<p>ZA</p>

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 otrzyma 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.

CCC S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-22-00-609, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000211692,

kapitał zakładowy: 4.116.400 PLN, w całości wpłacony.

CCC S.A., 6 Strefowa Street, 59-101 Polkowice, NIP 692-220-06-09, District Court for Wrocław ? Fabryczna, Administrative Section IX of the National Court Register

KRS 0000211692, The initial capital - 4 116 400 PLN, paid in full.

§ 6

Traci moc uchwała nr 14/ZWZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r. (Rep. A nr 5139/2015).

§ 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 czerwca 2018r.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

33 649 165

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

65,83%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

33 649 165

a) liczba głosów ?za?

33 649 165

b) liczba głosów ?przeciw?

0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się?

0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

<p>UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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>33 583 398</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,67%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 583 398</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 537 254</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>11 493</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>34 651</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 Mirosławowi Stachowiczowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2017 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>33 583 398</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,67%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 583 398</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 537 254</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>11 493</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>34 651</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 10 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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>33 649 165</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,83%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 649 165</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 602 595</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>11 919</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>34 651</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------

UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
POLKOWICACH

z dnia 19 czerwca 2018 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. w § 5 ust. 1 Statutu dodaje się nowy punkt 44 w brzmieniu: ? § 5.1. 44) pozostała usługowa działalność gastronomiczna - 56.29.Z.?

2. § 13 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: ?§ 13.5. W skład Rady powinno wchodzić co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.?

3. § 16 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: ?§ 16.3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.?

4. w § 16 ust. 2 Statutu dodaje się nowy punkt 12 w brzmieniu: ?§ 16.2. 12) wyrażanie zgody na zatrudnienie lub zwolnienie osoby pełniącej funkcję kierownika audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej Spółki oraz zatwierdzanie decyzji w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia tej osoby.?

5. w § 16 skreśla się ust. 4-6.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

33 649 159

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

65,83%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

33 649 159

a) liczba głosów ?za?

33 649 159

b) liczba głosów ?przeciw?

0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się?

0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

ZA

UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
POLKOWICACH

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej
uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę w Regulaminie Rady Nadzorczej CCC S.A., przyjętą uchwałą Rady
Nadzorczej nr 03/11/2017/RN z dnia 8 listopada 2017 r. dokonaną w ten sposób, że:

1. w § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie: ?§ 2.10. Rada Nadzorcza po każdorazowym wyborze lub
dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian w jej składzie, podejmuje uchwałę zawierającą
informację ilu jej członków spełnia kryteria niezależności wraz z uzasadnieniem przyznania im
takiego statusu.?
2. w § 3 ust. 3 lit. p) otrzymuje brzmienie: ?§ 3.3.p) tworzenie Komitetu Audytu.?
3. w § 3 w ust. 3 dodaje się nową literę r) o treści: ?§ 3.3.r) wyrażanie zgody na zatrudnienie lub
zwolnienie osoby pełniącej funkcję kierownika audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej Spółki
oraz zatwierdzanie decyzji w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia tej osoby.?

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

33 649 165

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

65,83%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

33 649 165

a) liczba głosów ?za?

33 649 165

b) liczba głosów ?przeciw?

0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się?

0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

ZA

UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.

ZA

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki CCC S.A. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 1 606,0 mln PLN;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 37,3 mln PLN;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 470,0 mln PLN;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 262,4 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

33 649 159

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

65,83%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

33 649 159

a) liczba głosów ?za?

33 614 508

b) liczba głosów ?przeciw?

0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się?

34 651

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.

ZA

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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 przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 3 369,9 mln PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 302,3 mln PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 197,2 mln PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 370,7 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

33 649 159

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

65,83%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

33 649 159

a) liczba głosów ?za?

33 614 508

b) liczba głosów ?przeciw?

0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się?

34 651

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

<p>UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.</p> <p>W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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>33 648 159</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,83%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 648 159</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33648 159</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/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 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 18/2018 z dnia 23 maja 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>33 648 159</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,83%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 648 159</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 648 159</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 5/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy</p> <p>Na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie 57 304 674,78 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 78/100), na wypłatę dywidendy.</p> <p>2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.</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>33 649 159</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,83%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 649 159</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 649 159</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>
--	-----------

UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 i wypłaty 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 całość zysku jednostkowego netto
Spółki wypracowanego w roku 2017 w wysokości 37 372 525,22 zł (słownie: trzydzieści siedem
milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 22/100) do podziału
między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§ 2 Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących
zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi 94 677 200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony
sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy
2017 przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, powiększoną o kwotę
57 304 674,78 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące sześćset
siedemdziesiąt cztery złote 78/100) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku
Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/ZWZA/2018
Walnego Zgromadzenia.

2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,30 zł (słownie: dwa złote i trzydzieści
groszy).

§ 3 Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień 19 września 2018 roku.

§ 4 Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 1 października 2018 roku.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

33 649 159

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

65,83%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

33 649 159

a) liczba głosów ?za?

33 649 159

b) liczba głosów ?przeciw?

0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się?

0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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>33 649 159</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,83%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 649 159</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 602 589</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>11 919</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>34 651</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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>33 397 159</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,34%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>33 397 159</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>33 350 589</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>11 919</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>34 651</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>