



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CCC S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Wrzesień 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.067.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|--------------------------|
| <p>UCHWAŁA NR 1/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 września 2019 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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>22 420 383</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>54,46%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>28 970 383</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>28 970 383</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/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 września 2019 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 47/2019 z dnia 29 sierpnia 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>22 420 383</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>54,46%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>28 970 383</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>28 970 383</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 3/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 września 2019 r.

ZA

w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019.351 t.j. z dnia 22 lutego 2019 r.), postanawia co następuje: § 1 1. Zmienia się rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i będzie się rozpoczynał w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego i kończył w dniu 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. 2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego, o której mowa w ust. 1, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. zakończy się z dniem 31 stycznia 2021 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z ust. 1 rozpocznie się w dniu 1 lutego 2021 r. i zakończy w dniu 31 stycznia 2022 r. § 2 W związku z § 1 niniejszej uchwały, zmienia się § 20 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie: ?§ 20 1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi okres 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego i kończący w dniu 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. 2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną Uchwałą Nr 3/NWZA/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmian Statutu Spółki ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed wejściem w życie tej uchwały, kończy się z dniem 31 grudnia 2019 r., a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2020 r. i będzie trwał do dnia 31 stycznia 2021 r. Począwszy od dnia 1 lutego 2021 r. każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki będzie trwał 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i kończył się 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.? § 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 4

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

22 420 389

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

54,46%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

28 970 389

a) liczba głosów ?za?

28 970 389

b) liczba głosów ?przeciw?

0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się?

0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.