



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CCC S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.124.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. 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 Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Mariolę Franus-Brankiewicz.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 152 125 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90% Łączna liczba ważnych głosów 30 752 125, w tym:</p> <p>a) liczba głosów "za" 30 752 125 b) liczba głosów "przeciw" 0 c) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>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 23/2015 z dnia 25 maja 2015 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 152 132 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90% Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym:</p> <p>a) liczba głosów "za" 30 752 132 b) liczba głosów "przeciw" 0 c) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r.</p> | ZA |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 968.466 tys. PLN; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 115.825 tys. PLN; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.581 tys. PLN; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 33.664 tys. PLN; - informacje dodatkowe i noty objaśniające. <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 24 152 132</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym:</p> <p>a) liczba głosów "za" 30 745 602</p> <p>b) liczba głosów "przeciw" 6 530</p> <p>c) liczba głosów "wstrzymujących się" 0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 24 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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 2014 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 1.794.232 tys. PLN; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 420.356 tys. PLN; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 360.383 tys. PLN; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 18.170 tys. PLN; - informacje dodatkowe i noty objaśniające. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 152 132 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90% Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym:</p> <p>a) liczba głosów "za" 30 745 602 b) liczba głosów "przeciw" 6 530 c) liczba głosów "wstrzymujących się" 0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część zysku jednostkowego netto CCC S.A. wypracowanego w roku 2014 w wysokości 115.200.000,00 złotych (słownie: sto piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,00 zł (słownie: trzy złote). 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozostałą kwotę zysku netto CCC S.A. w wysokości 624.852,87 złotych (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote, 87/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień 23 września 2015 roku.</p> <p>§ 3 Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 8 października 2015 roku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 152 132 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90% Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym:</p> <p>a) liczba głosów "za" 30 752 132 b) liczba głosów "przeciw" 0 c) liczba głosów "wstrzymujących się" 0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Miłkowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 152 132 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90% Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym:</p> <p>a) liczba głosów "za" 30 752 132</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>b) liczba głosów "przeciw" 0 c) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Gnychowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 102 132 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,77% Łączna liczba ważnych głosów 30 652 132, w tym: a) liczba głosów "za" 30 652 132 b) liczba głosów "przeciw" 0 c) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Nowjalisowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 152 132 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90% Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym: a) liczba głosów "za" 30 752 132 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/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Henrykowi Chojnackiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 152 132 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90% Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym: a) liczba głosów "za" 30 752 132 b) liczba głosów "przeciw" 0 c) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 Martynie Kupieckiej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 152 132 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90% Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym: a) liczba głosów "za" 30 752 132 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/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 Wojciechowi Fenrichowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 152 132 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90% Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym: a) liczba głosów "za" 30 752 132 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/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 152 132 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90% Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym: a) liczba głosów "za" 30 752 132 b) liczba głosów "przeciw" 0 c) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 Janowi Rosochowiczowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 152 132 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90% Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym: a) liczba głosów "za" 30 752 132 b) liczba głosów "przeciw" 0 c) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2015-2017 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 2015-2017 składa się z 5 członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 152 132 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90% Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym: a) liczba głosów "za" 30 752 132 b) liczba głosów "przeciw" 0 c) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2015-2017</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Jerzego Suchnickiego, - Pana Marcina Murawskiego, - Pana Henryka Chojnackiego, - Pana Wiesława Oleś, - Pana Mirosława Stachowicza. <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 24 152 125</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 30 752 125, w tym:</p> <p>a) liczba głosów "za" 26 454 535</p> <p>b) liczba głosów "przeciw" 2 374 007</p> <p>c) liczba głosów "wstrzymujących się" 1 923 583</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 24 czerwca 2015 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 Henryka Chojnackiego na stanowisko 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 24 152 132</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym:</p> <p>a) liczba głosów "za" 26 330 877</p> <p>b) liczba głosów "przeciw" 2 374 007</p> <p>c) liczba głosów "wstrzymujących się" 2 047 248</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 24 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu CCC S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:</p> <p>1. w § 5 ust. 1 Statutu Spółki po pkt 42 dodaje się pkt 43 w brzmieniu:</p> <p>"43) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B"</p> <p>§ 2</p> <p>Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.</p> <p>§ 3</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>sądowego.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 152 132 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90% Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym: a) liczba głosów "za" 30 752 132 b) liczba głosów "przeciw" 0 c) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu. Z uwagi na przeprowadzoną w 2014 roku reorganizację Spółki i wydzielenie działalności operacyjnej Spółki do spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o. oraz konieczność rozszerzenia zakresu podmiotowego grona osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych, działając na podstawie art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach ("Spółka") uchwala, co następuje: § 1 W Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC Spółka Akcyjna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu wprowadza się następujące zmiany: - § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Warranty subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków Zarządu z zastrzeżeniem ust. 5.1, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwo Spółki i kierownictwo spółek zależnych (?Osoby Uprawnione?) z wyłączeniem obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwa Spółki i spółek zależnych posiadających pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% akcji." § 2 Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. § 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do dokonania zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego w zakresie zmiany dokonanej w § 3 ust. 5 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2012 roku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24 152 132 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 62,90% Łączna liczba ważnych głosów 30 752 132, w tym: a) liczba głosów "za" 29 045 602 b) liczba głosów "przeciw" 6 530 c) liczba głosów "wstrzymujących się" 1 700 000 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | <p>ZA</p> |