



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: CCC S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 Kwiecień 2019 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.987.980**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Mariolę Franus- Brankiewicz.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 131 697 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,90% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 33 681 697 a) liczba głosów ?za? 33 681 697 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 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 11 kwietnia 2019 r.  w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 11/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Informacje nt. głosowania nad uchwałą  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  27 131 697  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  65,90%  Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 33 681 697  a) liczba głosów ?za? 33 681 697  b) liczba głosów ?przeciw? 0  c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0  Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/NWZA/2019  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 11 kwietnia 2019 r.  w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  Na podstawie § 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Wiesława Olesia z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie powierzając Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Dariuszowi Miłkowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Informacje nt. głosowania nad uchwałą  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 131 697  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  65,90%  Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 33 681 697  a) liczba głosów ?za? 32 840 908  b) liczba głosów ?przeciw? 840 789  c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0  Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 8/NWZA/2019  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 18 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej CCC S.A., przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/02/2019/RN z dnia 28 lutego 2019 r. polegające na tym, że:

1. W § 2 ust. 3 Regulaminu dodano zdanie w brzmieniu:

?Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.?

2. § 4 ust. 2 Regulaminu otrzymał brzmienie:

?W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego funkcji, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku również jego nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji ? jeden z członków Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą.?

3. § 5 ust. 1 Regulaminu otrzymał brzmienie:

?Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.?

4. § 5 ust. 5 Regulaminu otrzymał brzmienie:

?W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosku określonego w ust. 1 posiedzenie Rady powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.?

5. § 6 ust. 2 Regulaminu otrzymał brzmienie:

?Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności ? Wiceprzewodniczący lub osoba wybrana do wykonywania kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.?

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

27 131 697

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

65,90%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 33 681 697

a) liczba głosów ?za? 33 637 397

b) liczba głosów ?przeciw? 0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 44 300

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 6/NWZA/2019  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 11 kwietnia 2019 r.  w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Suchnickiego (PESEL: 60032603192).</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Informacje nt. głosowania nad uchwałą  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  27 121 697  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  65,88%  Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 33 671 697  a) liczba głosów ?za? 27 845 626  b) liczba głosów ?przeciw? 5 415 620  c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 410 451  Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/NWZA/2019  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 11 kwietnia 2019 r.  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Filipa Gorczycę (PESEL: 80020900410) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia  Informacje nt. głosowania nad uchwałą  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  27 121 697  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  65,88%  Łączna liczba ważnych głosów, w tym:  33 671 697  a) liczba głosów ?za?  27 845 626  b) liczba głosów ?przeciw?  5 415 620  c) liczba głosów ?wstrzymujących się?  410 451  Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 3/NWZA/2019  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 11 kwietnia 2019 r.  w sprawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2017-2019  Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Zwiększa się liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji 2017-2019 do 6 (sześciu) członków.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Informacje nt. głosowania nad uchwałą  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  27 131 697  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  65,90%  Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 33 681 697  a) liczba głosów ?za? 33 679 683  b) liczba głosów ?przeciw? 2 014  c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0  Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/NWZA/2019  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 11 kwietnia 2019 r.  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Dariusza Marka Miłka (PESEL: 68020101833) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Informacje nt. głosowania nad uchwałą  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  27 131 697  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  65,90%  Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 33 681 679  a) liczba głosów ?za? 32 831 631  b) liczba głosów ?przeciw? 850 066  c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0  Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>