

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

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:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwała, co następuje:

§ 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 20/2016 z dnia 6 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2015*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości **1.038.020 tys. PLN**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości **288.398 tys. PLN**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **200.108 tys. PLN**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **121.830 tys. PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2015*

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 oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **2.072.098 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości **259.563 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **171.375 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **178.691 tys. PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część zysku jednostkowego netto CCC S.A. wypracowanego w roku 2015 w wysokości **86.016.000,00 PLN** (osiemdziesiąt sześć milionów szesnaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **2,24 PLN** (dwa złote dwadzieścia cztery grosze).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozostałą kwotę zysku netto CCC S.A. w wysokości **202.382.411,34 PLN** (dwieście dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta jedenaście złotych, 34/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień **31 sierpnia 2016 roku**.

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu **13 września 2016 roku**.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Dariuszowi Milkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 **Marcinowi Murawskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 **Janowi Rosochowiczowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 **Wiesławowi Olesiowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 **Mirosławowi Stachowiczowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 **Jerzemu Suchnickiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2015-2017

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu CCC S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 15/ZWZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2015-2017 wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 otrzymuje brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji 2015-2017 składa się z 6 członków.”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki CCC S.A. oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada składa się z pięciu do siedmiu członków. Zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej w granicach dopuszczalnych przez Statut przyczyni się do podniesienia efektywności działania Rady i wpłynie na lepszą kontrolę merytoryczną Spółki, a także umożliwi wyodrębnienie w ramach Rady Nadzorczej komitetu audytu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zwiększenia składu Rady do 6 członków.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 6 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu CCC S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią
w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 2 Statutu Spółki CCC S.A. oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej i uzupełnienia składu Rady.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 6 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu CCC S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią
w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 2 Statutu Spółki CCC S.A. oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej i uzupełnienia składu Rady.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 6 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana/Panią
na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie. W dniu 5 maja 2016 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Przewodniczący Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 6 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu CCC S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwała następującą zmianę w Statucie Spółki:

1. w § 16 ust. 2 zmienia się punkt 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 16 ust. 2 (...)

9) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych aktów normatywnych należących do właściwości Rady Nadzorczej*”

2. wprowadza się do Statutu nowy § 18a w następującym brzmieniu:

„§ 18a

Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:

- 1) *transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) *dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,*
- 3) *wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany wynikającej z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

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

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 ust. 4 lit. a Regulaminu Zarządu w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki CCC S.A. kompetencje do zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego mieszczą się w ramach działalności Zarządu Spółki w związku z czym na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przedkłada projekt uchwały w przedmiocie wykreślenia ze Statutu Spółki kompetencji w zakresie zatwierdzenia przez Radę Regulaminu Organizacyjnego.

Zgodnie z art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz rekomendacją IV.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Spółka może dopuścić akcjonariuszy do udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile tak stanowi Statut. Spółka przestrzegając zasad i rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach, przedkłada projekt uchwały w przedmiocie możliwości udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zmiany zapisu w Statucie Spółki.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 6 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian 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 12/05/2016/RN z dnia 5 maja 2016 r. dokonaną w ten sposób, że:

w § 3 w ust. 3 zmienia się lit. g) poprzez nadanie jej następującego brzmienia:

„§ 3 ust. 3 (...)

g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych aktów normatywnych należących do właściwości Rady Nadzorczej”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 ust. 4 lit. a Regulaminu Zarządu w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki CCC S.A. kompetencje do zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego mieszczą się w ramach działalności Zarządu Spółki w związku z czym na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przedkłada projekt uchwały w przedmiocie wykreślenia z Regulaminu Rady Nadzorczej kompetencji w zakresie zatwierdzenia przez Radę Regulaminu Organizacyjnego.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zmiany zapisu w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 6 maja 2016 r.