



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CCC S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 02 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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?) uchwała, 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. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 269 900 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>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:</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 20/2016 z dnia 6 maja 2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 269 900 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>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:</p> <p>§ 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 253 885 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 16 015 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>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:</p> <p>§ 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 894</p>	<p>ZA</p>

<p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 894 a) liczba głosów ?za? 32 253 879 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 16 015 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>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. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 269 900 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>CHWAŁA 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 Miłkowi, 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 Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 236 093 b) liczba głosów ?przeciw? 6 500 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 27 307 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁK 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. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 669 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,85% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 169 900 a) liczba głosów ?za? 32 136 093 b) liczba głosów ?przeciw? 6 500 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 27 307 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>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. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 236 093 b) liczba głosów ?przeciw? 6 500 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 27 307 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>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. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900</p>	<p>ZA</p>

<p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 236 093 b) liczba głosów ?przeciw? 6 500 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 27 307 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>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. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 236 093 b) liczba głosów ?przeciw? 6 500 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 27 307 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>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. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 236 093 b) liczba głosów ?przeciw? 6 500 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 27 307 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>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</p>	ZA

<p>Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 236 093 b) liczba głosów ?przeciw? 6 500 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 27 307 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>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:</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 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 894 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 894 a) liczba głosów ?za? 32 236 087 b) liczba głosów ?przeciw? 6 500 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 27 307 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 236 093 b) liczba głosów ?przeciw? 6 500 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 27 307 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p>	ZA

<p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 236 093 b) liczba głosów ?przeciw? 6 500 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 27 307 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 236 093 b) liczba głosów ?przeciw? 6 500 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 27 307 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 3</p>	ZA

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 268 608 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 292 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>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 członków 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 w skład Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Karola Półtoraka, - Pana Waldemara Jurkiewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 27 591 997 b) liczba głosów ?przeciw? 4 660 331 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 17 572 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 19/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 Wiesława Olesia na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 718 287 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,97% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 268 287 a) liczba głosów ?za? 24 245 541 b) liczba głosów ?przeciw? 4 855 408 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 3 167 338 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 20/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</p>	ZA

<p>Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie Spółki:</p> <p>1. w § 16 ust. 2 zmienia się punkt 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ?§ 16 ust. 2 (?)</p> <p>9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych aktów normatywnych należących do właściwości Rady Nadzorczej ?</p> <p>2. wprowadza się do Statutu nowy § 18a w następującym brzmieniu: ?§ 18a</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>§ 2 Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.</p> <p>§ 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany wynikającej z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 269 900 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21/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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 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 (?)</p> <p>g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych aktów normatywnych należących do właściwości Rady Nadzorczej?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 719 900 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,98% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 269 900 a) liczba głosów ?za? 32 269 900 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>