

Zmiany w Statucie Spółki CCC S.A.

(Raport bieżący nr 31/2016)

02.06.2016 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Dz.U.2014.133), Zarząd CCC S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu CCC S.A., sporządzony w dniu 2 czerwca 2016 roku, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 20/ZWZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. z dnia 2 czerwca 2016 roku. Ponadto Zarząd CCC S.A. przekazuje treść zapisów Statutu po dokonanych zmianach:

- w § 16 ust. 2 zmieniono punkt 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 16 ust. 2 (...)

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

- wprowadzono 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.”*

Podpisy:

1/ Mariusz Gnych – Wiceprezes Zarządu

2/ Piotr Nowjalis – Wiceprezes Zarządu