

Polkowice, dnia 3 czerwca 2015 roku

ULTRO S.A.
ul. Strefowa 6
59-101 Polkowice

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC SA

Jako akcjonariusz reprezentujący ponad 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, posiadając 5.600.000 akcji na okaziciela, na które przypada 5.600.000 głosów, oraz 4.750.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, na które przypada 9.500.000 głosów, działając zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 pkt. 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia CCC SA, niniejszym składam wniosek o umieszczenie po punkcie 12 porządku obrad nowego punktu 13 o treści:

13. Zmiana zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
i nadanie dalszej kolejności pozostałym punktom porządku obrad.

Poniżej przedkładam do punktu 13. porządku obrad projekt uchwały o treści:

Projekt - dotyczy punkt13 porządku obrad

Głosowanie tajne

UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
Z DNIA 24 CZERWCA 2015 R.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 3 Statutu Spółki oraz § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Każdy Członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 brutto, z zastrzeżeniem, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 brutto.

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc bez względu na częstotliwość odbytych w danym miesiącu formalnych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej za dany miesiąc, jeżeli choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył on, z przyczyn nieusprawiedliwionych, w prawidłowo zwołanym posiedzeniu.
3. O usprawiedliwieniu nieobecności Członka decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje powyższy fakt w protokole posiedzenia.

§ 3

Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i 2, jest wypłacane Członkom Rady Nadzorczej do 10. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.

§ 4

Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym koszty przejazdu.

§ 5

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i 2 oraz zwrot kosztów uczestnictwa o których mowa w § 4 przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęli uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. W przypadku odwołania Członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca, wynagrodzenie za ten miesiąc przysługuje mu w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w tym miesiącu.

§ 6

Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 3/NZWZA/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z dnia 19 grudnia 2012 r. (Rep. A nr 6903/2012).

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.