



Warszawa, 21 marca 2019 r.

**Zarząd
CCC S.A.
ul. Strefowa 6
59-101 Polkowice**

Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CCC S.A. zwołanego na 11 kwietnia 2019 r.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki CCC S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 kwietnia 2019 r. punktu porządku obrad w brzmieniu:

„Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.””;

Uzasadnienie: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał do proponowanego punktu porządku obrad oraz świadectwo depozytowe z dnia 20 marca 2019 z blokadą akcji do dnia 22 marca 2019 włącznie r. wystawione przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., potwierdzające fakt reprezentowania przez Fundusz co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki w dniu zgłoszenia żądania, zgodnie z art. 401 §1 KSH.

Szymon Ozióg

Wiceprezes Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Łętocha

UCHWAŁA NR/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 uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje członka Rady Nadzorczej Panią/Pana(PESEL:).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA NR/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:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana(PESEL:) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia