

**UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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 Mariolę Franus-Brankiewicz.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 549 048
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwala, 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 46/2020 z dnia 29 maja 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 549 048
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku*

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki CCC S.A. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **2 576,4 mln PLN**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w wysokości **51,0 mln PLN**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **82,9 mln PLN**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę **8,9 mln PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 540 248
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 800
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A.  
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku*

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 wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **7 143,7 mln PLN**;

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w wysokości **27,5 mln PLN**, w tym stratę z działalności zaniechanej **45,9 mln PLN** i zysk netto z działalności kontynuowanej **18,4 mln PLN**;

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **58,2 mln PLN**;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę **168,3 mln PLN**;

- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 540 248
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 800
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019*

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

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2019 w wysokości **50.819.425,30 zł** z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 549 048
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 11 kwietnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 540 248
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 800
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu **Marcinowi Czyczerskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (1 stycznia 2019 roku do 11 kwietnia 2019 - Wiceprezes Zarządu, od 11 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku - Prezes Zarządu).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 540 248
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 800
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 791 936
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	50,65%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 291 936
a) liczba głosów „za”	34 283 136
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 800
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	



**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Karolowi Pótorakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 540 248
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 800
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Wiesławowi Olesiowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 524 763
b) liczba głosów „przeciw”	15 485
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 800
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 **Dariuszowi Miłkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 524 763
b) liczba głosów „przeciw”	15 485
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 800
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 **Waldemarowi Jurkiewiczowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 524 763
b) liczba głosów „przeciw”	15 485
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 800
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 **Filipowi Gorzycy**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 524 763
b) liczba głosów „przeciw”	15 485
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 800
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 **Zofii Dzik**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 18 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 524 763
b) liczba głosów „przeciw”	15 485
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 800
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 **Piotrowi Nowjalisowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 18 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 898 548
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	50,85%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 448 548
a) liczba głosów „za”	34 424 263
b) liczba głosów „przeciw”	15 485
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 800
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 18 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 524 763
b) liczba głosów „przeciw”	15 485
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 800
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	



**UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 1 stycznia 2019 roku do dnia 11 kwietnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 524 763
b) liczba głosów „przeciw”	15 485
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 800
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie przyjęcie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A., działając w oparciu o treść art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm. - dalej: „**Ustawa o ofercie publicznej**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się *Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A.*, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	28 013 453
b) liczba głosów „przeciw”	2 512 898
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	4 022 697
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

*w sprawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji*

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji do 6 (sześciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	34 549 048
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2020 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Henry McGovern (PESEL: 66082611893) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 999 048
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	51,03%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	34 549 048
a) liczba głosów „za”	31 844 845
b) liczba głosów „przeciw”	2 704 203
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	