

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Raport bieżący nr 1/2007)

02.01.2007, Emitent (09:00)

Podstawa prawna

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

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2007 roku, początek o godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 stycznia 2007 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, Dział Relacji Inwestorskich. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki, Zarząd CCC S.A. powołuje dotychczas obowiązujące postanowienia jak również treść projektowanych zmian:

§ 2 Statutu w brzmieniu:

„§ 2. Spółka działa pod firmą CCC Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Spółka działa pod firmą NG2 Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

Pursuant to § 1 art. 395 and 399 of the Commercial Code, the Management Board of CCC S.A. hereby announces of convening the General Meeting of shareholders to be held on January 24, 2007 at 13.30 at the company headquarters in Polkowice, 6 Strefowa Str. with the following agenda:

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of the chairman of the General Meeting.
3. Ascertainment of propriety of convening of the General Meeting and its capacity to pass resolutions.
4. Adoption of the agenda.
5. Election of the Ballot Counting Committee.
6. Adoption of a resolution as to the amendments to the Company's Statute.
8. Closing of the General Meeting.

Pursuant to § 2 art. 402 of the Commercial Code, the Management Board of CCC S.A. advises of intention to introduce the following amendments to the Company's Statute:

§ 2 of the Statute with present wording:

“§ 2. The Company operates under proprietary name CCC Spółka Akcyjna. The Company is capable of making use of a distinguish trade-mark.”

gets a new content:

CCC S.A.

59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6, tel. 076 845 84 31, e-mail: ccc@ccc.com.pl, <http://ccc.com.pl>

"§ 2. The Company operates under proprietary name NG2 Spółka Akcyjna. The Company is capable of making use of a distinguish trade-mark."