

**UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

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/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, otwierający Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników posiadających prawo głosu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2019  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwała, 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 30/2019 z dnia 15 maja 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki CCC S.A. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **2 272,4 mln PLN**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości **40,3 mln PLN**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **109,5 mln PLN**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę **196,1 mln PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 393 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 06/05/2019/RN z dnia 9 maja 2019 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdania w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A.



**UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2019  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A.  
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **6 736,0 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości **56,7 mln PLN (działalność zaniechana)** i zysk netto z działalności kontynuowanej **223,5 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **20,5 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę **139,8 mln PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 5 k.s.h., skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności GK CCC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 07/05/2019/RN z dnia 9 maja 2019 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdania w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności GK CCC S.A.

**UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2019  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018*

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

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w wysokości **40 365 817,81** (słownie: czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych osiemset siedemnaście złotych 81/100), z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie art. 396 § 5 k.s.h. Spółka w związku z poniesioną w 2018 roku stratą zarekomendowała przeznaczenie części kapitału zapasowego na jej pokrycie.

Rada Nadzorcza CCC S.A., uchwałą nr 08/05/2019 z dnia 9 maja 2019 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczący przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty i podjęcia uchwały nr 5/ZWZA/2019.

**UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w wysokości **19 760 640,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§ 2

Opiniuje się pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący wypłaty akcjonariuszom dywidendy według następujących zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi **19 760 640,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) i obejmuje część kapitału zapasowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 01/05/2019/Z z dnia 9 maja 2019 roku.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,48 zł (słownie: czterdzieści osiem groszy).

§ 3

Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień **17 września 2019 roku**.

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu **1 października 2019 roku**.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



### **UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 oraz przyjętą i ogłoszoną polityką dywidendową, celem CCC S.A. jest wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy w wysokości od 33% do 66% skonsolidowanego zysku netto GK CCC, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W związku z tym iż, Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 33% skonsolidowanego zysku netto GK CCC, na dywidendę przeznaczono część kapitału zapasowego.

Rada Nadzorcza CCC S.A., uchwałą nr 09/05/2019 z dnia 9 maja 2019 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczący przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem wypłaty dywidendy.

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej uchwałą nr 10/05/2019/RN z dnia 9 maja 2019 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Miłkowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej uchwałą nr 11/05/2019/RN z dnia 9 maja 2019 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Mariuszowi Gnychowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Półtorakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej uchwałą nr 12/05/2019/RN z dnia 9 maja 2019 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Karolowi Półtorakowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Marcinowi Czyczerskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej uchwałą nr 13/05/2019/RN z dnia 9 maja 2019 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Czyczerskiemu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Marcinowi Pałajejowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej uchwałą nr 14/05/2019/RN z dnia 9 maja 2019 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Pałajejowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wiesławowi Olesiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 **Wiesławowi Olesiowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2018 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2018.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2018 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2018.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.



**UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2018 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2018.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2018 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2018.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2018 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2018.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2019  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji składa się z ..... członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady nadzorczej na kolejną kadencję, jak również określenia liczby członków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem określenia liczby członków kolejnej kadencji Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

**UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2019  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

**UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2019  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

**UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2019  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.



**UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2019  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

**UCHWAŁA NR 23/ZWZA/2019  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią .....  
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

**UCHWAŁA NR 24/ZWZA/2019  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
Z DNIA 18 CZERWCA 2019 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 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący otrzymają ponadto dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł brutto, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego komitetu otrzyma ponadto dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.000 zł brutto.

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji 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-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.

§ 4

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

## § 5

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i 2 oraz zwrot kosztów 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

Traci moc uchwała nr 19/ZWZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast w zakresie zwiększenia wynagrodzenia dotychczasowym członkom RN o którym mowa w § 1 uchwała wywołuje skutek począwszy od dnia 1 kwietnia 2019r.

### **UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Uzasadnieniem jest wprowadzenie mechanizmu zróżnicowania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i dokonanie zmiany w wysokości wynagrodzeń związanych z pełnieniem funkcji w ramach Komitetu Audytu, wynikającej z istotnie większego zakresu obowiązków związanych z działalnością członków Rady Nadzorczej zaangażowanych w prace Komitetu Audytu, a także wiążącej się z tym większej odpowiedzialności jego członków, jak również powołanie nowej funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 25/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.116.800,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy osiemset złotych).”*

2. w § 6 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

*„Kapitał zakładowy dzieli się na 41.168.000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a. 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.000;*
- b. 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;*
- c. 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;*
- d. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;*
- e. 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;*
- f. 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 768.000;*
- g. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.”*

3. w § 13 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

*„ Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”*

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zarząd przedkłada projekt uchwały w przedmiocie zmiany zapisów Statutu w zakresie wysokości kapitału, co związane było z emisją ostatniej puli 4.000 akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz zmiany trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej z 2 do 3 lat , mając na celu ujednoczeniem kadencji Zarządu i Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zmiany zapisu w Statucie Spółki.

**UCHWAŁA NR 26/ZWZA/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

*w sprawie zatwierdzenia zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę w Regulaminie Rady Nadzorczej CCC S.A., przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/05/2019/RN z dnia 9 maja 2019 r. dokonaną w ten sposób, że:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

W celu przystosowania zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej do zmienionej regulacji w Statucie Spółki Zarząd przedkłada projekt uchwały w przedmiocie zmiany zapisów w zakresie trwania kadencji Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zmiany zapisów w Regulaminie Rady Nadzorczej.