

**UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 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/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 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 29/2013 z dnia 27 maja 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC w roku obrotowym 2012*

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 rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2012, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości **911.784 tys. PLN**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w wysokości **57.174 tys. PLN**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **13.607 tys. PLN**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę **70.471 tys. PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2012*

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 oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **978.114 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w wysokości **106.314 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **33.626 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę **90.782 tys. PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy*

Na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie **4.266.284,97 złotych** (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 97/100), na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012 i wypłaty 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 całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2012 w wysokości **57.173.715,03 złotych** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset piętnaście złotych 03/100) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi **61.440.000,00 złotych** (słownie sześćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2012 przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, powiększoną o kwotę **4.266.284,97 złotych** (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 97/100) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/ZWZA/2013 Walnego Zgromadzenia.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **1,60 zł** (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt groszy).

§ 3

Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień **27 września 2013 roku**.

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu **11 października 2013 roku**.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Dariuszowi Miłkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Mariuszowi Gnychowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Piotrowi Nowjalisowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Panu **Henrykowi Chojnackiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Pani **Martynie Kupieckiej**, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Panu **Wojciechowi Fenrichowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Panu **Piotrowi Nadolskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Panu **Pawłowi Tamborskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 23 stycznia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Panu **Adamowi Szczepanikowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 marca 2012 roku do dnia 21 listopada 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Panu **Marcinowi Murawskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 19 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2013-2015*

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 2013-2015 składa się z 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015*

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.

**UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015*

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.

**UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015*

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.

**UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015*

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.

**UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015*

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.

**UCHWAŁA NR 23/ZWZA/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 26 czerwca 2013 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 stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.