

/treść uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 22 maja 2018 r./

UCHWAŁA 01/05/2018/RN
z dnia 22 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 10 oraz § 3 ust. 3 lit. h Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza CCC S.A. wprowadza do Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 04/04/2012/RN z dnia 24 kwietnia 2012 r. i zatwierdzonym uchwałą nr 16/ZWZA/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Repetytorium A6368/2012 z póź. zm. następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.10. Rada Nadzorcza po każdorazowym wyborze lub dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian w jej składzie, podejmuje uchwałę zawierającą informację ilu jej członków spełnia kryteria niezależności wraz z uzasadnieniem przyznania im takiego statusu.”
2. w § 3 w ust. 3 dodaje się nową literę r) o treści:
„§ 3.3.r) wyrażanie zgody na zatrudnienie lub zwolnienie osoby pełniącej funkcję kierownika audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej Spółki oraz zatwierdzanie decyzji w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia tej osoby.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

/treść uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w dniu 10 maja 2018 r./

UCHWAŁA 01/05/2018/RN
z dnia 10 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się *Sprawozdanie 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 przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.* (załącznik nr 1 do uchwały).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 02/05/2018/RN
z dnia 10 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu oraz § 3 ust. 3 lit. „c” i „d” Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad II.Z.10.1, II.Z.10.2, II.Z.10.3, II.Z.10.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” - załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r., uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.*, zawierające w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 03/05/2018/RN
z dnia 10 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie *Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 04/05/2018/RN
z dnia 10 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 05/05/2018/RN
z dnia 10 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Zarządu o przeznaczenie części kapitału zapasowego w kwocie **57 304 674,78 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złotych 78/100), na wypłatę dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 06/05/2018/RN
z dnia 10 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Zarządu o przeznaczenie całości zysku jednostkowego netto CCC S.A. wypracowanego w roku 2017 w wysokości **37 372 525,22 zł** (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 22/100) 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 **94 677 200,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, powiększoną o kwotę **57 304 674,78 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złotych 78/100) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 01/05/2018/Z z dnia 9 maja 2018 roku.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **2,30 zł** (słownie: jeden złoty i trzydzieści groszy).

§ 3

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje rekomendację Zarząd Spółki dotyczącą ustalenia dnia dywidendy (dzień D) na dzień 29 września 2018 roku oraz terminu jej wypłaty (dzień W) na dzień 1 października 2018 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 07/05/2018/RN
z dnia 10 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Prezesowi Zarządu **Dariuszowi Miłkowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 08/05/2018/RN
z dnia 10 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie **Mariuszowi Gnychowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 09/05/2018/RN
z dnia 10 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu **Karolowi Półtorakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 10/05/2018/RN
z dnia 10 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu **Marcinowi Czyczerskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 11/05/2018/RN
z dnia 10 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu **Marcinowi Pałężewi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 09.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 12/05/2018/RN
z dnia 10 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu **Piotrowi Nowjalisowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 04.01.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

/treść uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 8 listopada 2017 r./

UCHWAŁA 03/11/2017/RN
z dnia 8 listopada 2017 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 10 oraz § 3 ust. 3 lit. h Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza CCC S.A. wprowadza do Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 04/04/2012/RN z dnia 24 kwietnia 2012 r. i zatwierdzonym uchwałą nr 16/ZWZA/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Repetytorium A6368/2012 z póź. zm. następujące zmiany:

- a) w § 3 ust. 3 lit. p skreśla się zapis „*lub wykonywanie zadań Komitetu Audytu w sytuacjach i na zasadach określonych w Statucie Spółki*”.

§ 2

Przyjmuje się jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.