

Uchwały Walnego Zgromadzenia (raport nr 8 / 2005)

10.05.2005, 17:11, /Emitent/

Podstawa prawna:

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd Spółki CCC podaje treść uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2005 roku:

Uchwałę nr 1/2005 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

Na podstawie postanowienia art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 Statutu Spółki CCC S.A. oraz § 4 ust.5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach Dolnych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Mariolę Franus-Brankiewicz, córkę Mariana i Elżbiety, zamieszkałą w Legnicy, przy ulicy Sienkiewicza nr 10, PESEL 59020902425, legitymującą się dowodem osobistym serii DD nr 2380781.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 2/2005

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści: Na podstawie postanowienia art.414 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 Statutu Spółki CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 kwietnia 2005 r., Nr 71/2005, pozycja 3726 z uwzględnieniem wykreślenia z porządku obrad punktu 5 to jest:

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. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki CCC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2004.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2004.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2004.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2004.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2004.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

13. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego przez CCC S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w roku 2005.
16. Przyjęcie zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia CCC S.A.
17. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
18. Rozpatrzenie i przyjęcie oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 3/2005

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok o następującej treści:

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 sprawozdania Zarządu z działalności CCC S.A. obejmującego okres przed przekształceniem tj. od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 czerwca 2004 roku oraz po przekształceniu tj. od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres przed i po przekształceniu, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2004, obejmujące :

1) Co do CCC S.A. przed przekształceniem tj. "CCC" Sp. z o.o. :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 29 czerwca 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 129.169.070,56 zł. (sto dwadzieścia dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt sześć groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do dnia 29 czerwca 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.244.241,87 zł. (sześć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 24.515.555,70 zł. (dwadzieścia cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 29 czerwca 2004 roku o kwotę 636.236,96 zł. (sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- informacje dodatkowe i objaśnienia,

2) Co do CCC S.A. po przekształceniu :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 174.839.519,94 zł. (sto siedemdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11.456.744,01 zł. (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i jeden grosz),

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 70.046.798,07 zł. (siedemdziesiąt milionów czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedem groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 28.458.296,25 zł. (dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy),
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 4/2005

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2004 o następującej treści:
Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informacje dodatkowe, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2004 rok zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy 2004, obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 181.290.526,19 zł. (sto osiemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i dziewiętnaście groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20.663.137,85 zł (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 97.524.452,55 zł. (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 28.045.074,12 zł (dwadzieścia osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i dwanaście groszy),
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2004.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2005

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004 o następującej treści:
Na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk za rok 2004, zostaje podzielony w następujący sposób :

a) Zysk wypracowany przed przekształceniem CCC S.A. przez "CCC" Sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 czerwca 2004 roku w wysokości 6.244.241,87 zł. (sześć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki;

b) Zysk wypracowany po przekształceniu, przez CCC S.A., w okresie od 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku w wysokości 11.456.744,01 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i jeden grosz) wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 6/2005

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

o następującej treści:

Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Miłkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2004 roku:

- w "CCC" Sp. z o.o. w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 czerwca 2004 roku;

- w CCC S.A. w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 7/2005

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku o następującej treści:

Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Wojciechowi Fenrichowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 8/2005

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku o następującej treści:

Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Lechowi Chudemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 9/2005

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku o następującej treści:

Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu, Pani Teresie Ziola, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 10/2005

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku o następującej treści:

Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Mariuszowi Gnychowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 11/2005

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku o następującej treści:

Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Henrykowi Chojnackiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 12/2005

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku o następującej treści:

Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Martynie Kupieckiej - Gomułka, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 13/2005

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku o następującej treści:

Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Buchajskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 14/2005

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku o następującej treści:

Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Szostakowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 15/2005

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku o następującej treści:

Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Krystynie Siwak, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 16/2005

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej o następującej treści:

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 pkt.1 Statutu CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej CCC S.A. :

- Panią Krystynę Siwak,
- Pana Piotra Szostaka,
- Pana Roberta Buchajskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 17/2005

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej o następującej treści:

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 pkt.1 Statutu CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się na stanowisko Członka Rady Nadzorczej CCC S.A.:

- Pana Andrzeja Zydorowicza,
- Pana Marka Wizę,
- Pana Włodzimierza Olszewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 18/2005

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej o następującej treści:

Na podstawie art.392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 pkt.3 Statutu CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem określonym w ust.2, ustala się w kwocie 1.500,00 (jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące) złotych brutto miesięcznie.

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc 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.

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 5 (piątego) 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 koszty przejazdów i diet.

§ 5

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i 2 oraz zwrot kosztów przejazdów i diet przysługują 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

Uchwała wchodzi w życie począwszy z dniem 01 czerwca 2005 roku.

Uchwałę nr 19/2005

w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej o następującej treści:
Na podstawie § 18 pkt.2 Statutu CCC S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej wraz z jego tekstem jednolitym, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/4/2005/R z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 20/2005

w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w roku 2005 o następującej treści:
Na podstawie art.414 i art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Począwszy od dnia 01 stycznia 2005 roku Spółka dokonuje jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr 21/2005

w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia CCC S.A o następującej treści:
Na podstawie art.414 i art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia w ten sposób, iż uchwała Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CCC S.A. w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/10/04 z dnia 8 listopada 2004 roku .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwałę nr 22/2005

sprawie zmian w Statucie Spółki o następującej treści:

Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

W Statucie CCC S.A. wprowadza się następujące zmiany :

W § 3 Statutu Spółki ust.1 skreśla się, a nowy otrzymuje brzmienie :

"1. Siedzibą Spółki jest miasto Polkowice ."

W § 13 Statutu Spółki po ust.2 dodaje się ust. 3-8 w brzmieniu:

"3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.

Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

4. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni . Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.

5. W przypadku, gdy jeden akcjonariusz jest w posiadaniu pakietu akcji , dającego mu ponad 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Rada Nadzorcza może składać się z mniej niż połowy członków niezależnych, jednak nie mniej niż dwóch.

6. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie (współmałżonek, zstępny, wstępny) powinni spełniać następujące kryteria :

a) nie są i nie byli pracownikami spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,

b) nie są i nie byli zatrudnieni w spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,

c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze spółki, spółek zależnych lub dominujących,

d) nie są akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,

e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,

f) nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,

g) nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze spółką bezpośrednio , jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,

h) nie byli członkami Rady Nadzorczej spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,

i) nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem Rady Nadzorczej tej innej spółki.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego , mimo niespełnienia któregoś z kryteriów określonych w ust. 6 , jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje .

8. Bez zgody co najmniej jednego z niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach :

a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu,

b) wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,

c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. "

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.

Uchwałę nr 23/2005

w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego o następującej treści:

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu z uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", uchwała się , co następuje :

§ 1

Przyjmuje się oświadczenie Zarządu Spółki zawarte w załączniku do uchwały Zarządu nr 5/3/2005/Z z dnia 28 marca 2005 roku w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku" .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Treść Załącznika do Uchwały nr 19 - Regulamin Rady Nadzorczej CCC S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej

Spółki Akcyjnej pod firmą CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach

Uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 lipca 2004 r. i zatwierdzony uchwałą nr 1/08/04 Walnego Zgromadzenia w dniu 26 sierpnia 2004 r.

- tekst jednolity -

§ 1

Postanowienia wstępne

1.Rada Nadzorcza jest organem nadzoru nad działalnością Spółki.

2.Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z 15.9.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Skład i organizacja Rady Nadzorczej

1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję.

3.Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

4.Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie .

5.Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

a)z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;

b)w razie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej - z dniem przyjęcia rezygnacji przez Zgromadzenie Wspólników;

c)w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie - z dniem powzięcia przez nie stosownej uchwały;

d)w razie śmierci.

6. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu dokooptuje do składu brakujące osoby na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.

7. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być: członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat lub inna osoba podlegając bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.

8. 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 i wyjaśnieniem w przypadku, gdy członkowie niezależni stanowią mniej niż połowę jej składu

§ 3.

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.

3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
- b) badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
- c) zgłaszanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonanych obowiązków;
- d) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach;
- e) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego Spółki i innych aktów normatywnych Spółki;
- f) reprezentowanie spółki w umowach między spółką a członkiem zarządu oraz w sporach między spółką a członkiem zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika;
- g) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd ;
- h) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu;
- i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki;
- j) wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie ;
- k) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotami powiązаныmi ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu z uwzględnieniem wymogu jej aprobowania przez wymaganą liczbę niezależnych członków Rady Nadzorczej.

4. W celu wykonywania opisanych powyżej czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności spółki, żądać od Zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień, sprawdzać księgi i dokumenty.

5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej.

5.a Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub tez spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

6. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz przez czynności nadzorczo- kontrolne i doradcze.

7. Zawarcie umowy o pracę z członkiem Zarządu wymaga zawarcia umowy na piśmie. Umowę ze strony Spółki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 4.

Organizacja Rady Nadzorczej

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący także reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki i innych osób.

2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej wykonuje jeden z członków Rady Nadzorczej wybrany przez pozostałych jej członków.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 5.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.

2. Posiedzenia są zwoływane z wyprzedzeniem trzydniowym faxem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną.

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać dzień i godzinę posiedzenia, porządek obrad oraz zawierać załączone wszystkie dokumenty niezbędne do zapoznania się ze sprawami znajdującymi się w porządku obrad.

4. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

5. W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosku określonego w ust. 1 posiedzenie Rady powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może być powzięta uchwała, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jej podjęcie.

7. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Wyjątkowo i jedynie z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.

9. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej są sprawy będące w kompetencji Rady Nadzorczej.

10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział oprócz członków Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, a w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.

11. Każdy z członków Rady Nadzorczej dysponuje w Radzie jednym głosem.

12. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwała podjęta wbrew wymaganiom określonym w niniejszym przepisie jest nieważna.

13. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

16. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

17. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązują tajemnicą odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z posiedzeniem.

§ 6.

Protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez członka pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych z imienia i nazwiska, porządek obrad, teksty uchwał i wyniki głosowań. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza - ze względu na obecność wymaganej liczby jej członków - jest zdolna do podejmowania uchwał.
4. Protokół dla swej ważności powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
5. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w przedsiębiorstwie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne oraz sprzeciwy członków Rady Nadzorczej, jeżeli zostały zgłoszone na piśmie.
7. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są w języku polskim.

§ 7.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie .
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Zwrot kosztów może nastąpić w formie zryczałtowanej kwoty, której wysokość corocznie ustala Walne Zgromadzenie oraz zwrotu kosztów przejazdów koniecznych przy realizacji czynności nadzorczych i kontrolnych na zasadach przewidzianych przepisami w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

§ 8.

Przepisy końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych , a w szczególności art. 381-392 Ksh.
2. Regulamin powyższy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Załącznik do uchwały nr 21: Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia CCC S.A.:

REGULAMIN OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA CCC S.A.

Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH DOLNYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Walne Zgromadzenia CCC S.A. przeprowadzane są w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i postanowień niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub we Wrocławiu, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy z działalnością

Spółki oraz zastrzeżone do jego właściwości przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.

ZASADY ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem powinny być sprawy określone przepisem art. 395 § 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych, winno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek Handlowych lub w statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach:
 - określonych przepisem art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych - Rada Nadzorcza;
 - określonych przepisem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - akcjonariusze występujący z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia .
4. Zarząd w każdym przypadku przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw na porządku obrad.
5. W przypadku, gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia to, niezależnie od wykonania obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie.
6. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli jego dotrzymanie napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdy razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
8. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

II. LISTA OBECNOŚCI NA WALNYM ZGROMADZENIU

§ 3

1. Zarząd sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia i na trzy dni robocze przed datą Walnego Zgromadzenia wyklada ją w siedzibie Spółki.
2. W dniu obrad, na podstawie na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd Spółki sporządzają listę obecności na Walnym Zgromadzeniu. Osoby te mają obowiązek:
 - a/ sprawdzić, czy akcjonariusz znajduje się na liście uprawnionych do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia,
 - b/ sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dowodu tożsamości lub odpisu z właściwego rejestru,
 - c/ sprawdzić i dołączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób reprezentujących akcjonariuszy,
 - d/ uzyskać podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na liście obecności,

e/ wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę do głosowania.

3. Lista obecności po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wyłożona do wglądu jego uczestnikom. Lista obecności może zostać uzupełniona o uprawnione osoby zgłaszające się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia .

III. UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 4

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu :

a) akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed Odbyciem Walnego Zgromadzenia zgłoszą swoje uczestnictwo w sposób określony w ogłoszeniu o zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez złożenie imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą go do zakończenia Walnego Zgromadzenia, oraz

b) przedstawiciele akcjonariuszy, o których mowa w lit. a, którzy udokumentowali uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez przedstawiciela akcjonariusza wymagane jest jedynie pełnomocnictwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego .

2. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Biegły rewident powinien być obecny, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia . Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.

3. Zarząd może także zaprosić do wzięcia udziału w obradach innych ekspertów i doradców w celu przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w sprawach objętych porządkiem obrad.

IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§ 5

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona i niezwłocznie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników posiadających prawo głosu.

3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym głosując kolejno na zgłoszonych kandydatów.

4. Osoba, która otrzymała największą liczbę głosów zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego

Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie listy obecności i przedstawionych mu przez Zarząd dokumentów stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem i Regulaminem.

4. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a/ czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad,
- b/ udzielanie i odbieranie głosu,
- c/ wydawanie zarządzeń porządkowych,
- d/ zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
- e/ rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych,
- f/ ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez akcjonariuszy i w razie potrzeby poddawanie ich pod głosowanie,
- g/ zarządzanie krótkich przerw w obradach.

5. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe, takie jak:

- a/ dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami,
- b/ wybór komisji,
- c/ zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad,
- d/ rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,

6. Od decyzji porządkowych Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze mogą odwoływać się do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

7. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw.

8. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad akcjonariuszowi przysługuje prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 5 minut, a czas repliki do 3 minut.

VI. KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 7

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej Komisji skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

2. Członkowie Komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Do obowiązków Komisji skrutacyjnej należy:

- a/ nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
- b/ nadzorowanie elektronicznego systemu głosowania,
- c/ ustalenie wyników głosowania i przekazanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

4. Komisja skrutacyjna ma prawo zbadać wyniki głosowań, które odbyły się przed jej wyborem.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań, Komisja skrutacyjna niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.

6. Po stwierdzeniu prawidłowego przebiegu głosowania, wszyscy członkowie Komisji skrutacyjnej podpisują protokół głosowania.

7. W przypadku nie powołania Komisji skrutacyjnej, jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

VII. PRZEBIEG OBRAD

§ 8

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść na wniosek szczegółowo umotywowany i jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, za wyjątkiem przypadku zgody tych akcjonariuszy na zaniechanie, popartej jednomyślną uchwałą walnego zgromadzenia w tej sprawie.

3. Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji.

4. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia; poza kolejnością Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej, biegłemu rewidentowi i ekspertom.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo odebrać głos mówcy, który nie stosuje się do jego uwag lub zabiera głos niezgodnie z Regulaminem.

6. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.

7. W trakcie dyskusji jej uczestnicy mogą zgłaszać na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wnioski w formie pisemnej w sprawie zmian treści projektów uchwał.

8. Uczestnikowi dyskusji przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 5 minut, a czas repliki do 3 minut.

9. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia praw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W takim przypadku Zarząd będzie udzielał odpowiedzi na zasadach określonych przepisem art. 428 Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu faktu, że spółka publiczna wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w inny sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka dyskusję i zarządza głosowanie.

11. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie zgłoszone przez choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

12. Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Wskazany system powinien zapewnić oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej ilości posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim. Przy głosowaniu tajnym, system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.

13. Głosowanie nad sprawami porządkowymi może dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad walnego zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

14. Komisja skrutacyjna oblicza liczbę głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały oraz wstrzymujących się. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania.

15. Uchwały uważa się za podjęte, jeżeli zostały one powzięte bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych i Statut nie stanowią inaczej.

16.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia wszystkim zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość jego zwięzłego uzasadnienia, a także na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zapewnia przyjęcie do protokołu wszelkich jego oświadczeń.

17.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki głosowania, które następnie są wnoszone do protokołu.

18.Po wyczerpaniu wszystkich spraw zawartych w porządku obrad, Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

VIII. WYBÓR RADY NADZORCZEJ

§ 9

1.Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej, określając przy tym ich liczbę na daną kadencję.

2.Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, a Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę tych kandydatów.

3.Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

4.Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, a jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej i jeżeli takiemu głosowaniu nie sprzeciwia się żaden z akcjonariuszy, dopuszcza się wybór członków Rady Nadzorczej w głosowaniu łącznym.

5.Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w głosowaniu na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6.Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów. Jeśli kandydaci otrzymają tę samą ilość głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie dodatkowe w celu wyłonienia wybranego.

7.Wniosek akcjonariuszy w sprawie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

8.W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, minimalna liczba akcji wymaganych do utworzenia grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę wakujących miejsc w Radzie Nadzorczej

9.Grupa ma prawo do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej i nie bierze udziału w wyborze pozostałych członków Rady.

10.Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy; grupy akcjonariuszy mogą łączyć się w celu dokonania wspólnego wyboru.

11.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej grupami określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.

12.Jeżeli nie wszystkie mandaty w Radzie Nadzorczej zostały obsadzone w drodze głosowania grupami, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybierają ci akcjonariusze, którzy nie brali udziału w głosowaniu grupami.

IX. PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10

1.Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia protokołowany jest przez notariusza , następnie notariusz i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisują protokół Walnego Zgromadzenia.

2.Poza treścią protokołu wynikającą z Kodeksu spółek handlowych, na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do niego jego pisemne oświadczenie .

3.Wypisy z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy powinny być zebrane w księgę

protokołów i przechowywane w przedsiębiorstwie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Zarządu.

4. Do księgi protokołów dołącza się także listę obecności z podpisami akcjonariuszy, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu i dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Akcjonariuszom przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał, przy czym Spółka może żądać zwrotu kosztów poniesionych przy sporządzaniu tych dokumentów.

6. Protokoły Walnych Zgromadzeń sporządzane są w Języku polskim.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 11

Niniejszy regulamin wchodzi w życie począwszy od Walnego Zgromadzenia zwołanego po dniu jego uchwalenia.