



**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 2 CZERWCA 2016 R.**

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oraz

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) posiada (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości

albo

.....(<i>nazwa podmiotu</i>), z siedzibą w i adresem
--

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **2 czerwca 2016 r., godzina 12:00**, w siedzibie Spółki, Polkowice ul. Strefowa 6 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

¹ niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach zwołane na dzień 2 czerwca 2016 r., godzina 12:00, w siedzibie Spółki, Polkowice, ul. Strefowa 6.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 1)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 2)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI CCC S.A. W ROKU OBROTOWYM 2015 (Projekt uchwały – załącznik nr 3)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. W ROKU OBROTOWYM 2015

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 I WYPŁATY DYWIDENDY

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI DARIUSZOWI MIŁKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI MARIUSZOWI GNYCHOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 7)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PIOTROWI NOWJALISOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 8)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ HENRYKOWI CHOJNACKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 9)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MARTYNIE KUPIECKIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 10)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI WOJCIECHOWI FENRICHOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 11)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MARCINOWI MURAWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 12)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI JANOWI ROSOCHOWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 13)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI WIESŁAWOWI OLESIOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 14)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MIROSLAWOWI STACHOWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 15)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI JERZEMU SUCHNICKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 16)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KOLEJNEJ KADENCJI 2015-2017
(Projekt uchwały – załącznik nr 17)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU RADY NADZORCZEJ I PÓWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
(Projekt uchwały – załącznik nr 18)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU RADY NADZORCZEJ I POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

(Projekt uchwały – załącznik nr 19)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

(Projekt uchwały – załącznik nr 20)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

(Projekt uchwały – załącznik nr 21)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ZMIAN DO REGULAMINU RADY NADZORCZEJ

(Projekt uchwały – załącznik nr 22)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 		

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 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.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 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 20/2016 z dnia 6 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2015

UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2015*

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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości **1.038.020 tys. PLN**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości **288.398 tys. PLN**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **200.108 tys. PLN**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **121.830 tys. PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2015

UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2016

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2015*

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 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **2.072.098 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości **259.563 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **171.375 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **178.691 tys. PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZAŁĄCZNIK NR 5

Projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy

UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część zysku jednostkowego netto CCC S.A. wypracowanego w roku 2015 w wysokości **86.016.000,00 PLN** (osiemdziesiąt sześć milionów szesnaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **2,24 PLN** (dwa złote dwadzieścia cztery grosze).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozostałą kwotę zysku netto CCC S.A. w wysokości **202.382.411,34 PLN** (dwieście dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta jedenaście złotych, 34/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień **31 sierpnia 2016 roku**.

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu **13 września 2016 roku**.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 6

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
Dariuszowi Milkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**

UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2016

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Milkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 7

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Mariuszowi Gnychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 8

**Projekt uchwały w sprawie dzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Piotrowi Nowjalisowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 9

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 2015 roku

UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2016

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 **Henrykowi Chojnackiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 10

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Martynie Kupieckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku**

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 **Martynie Kupieckiej**, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZALĄCZNIK NR 11

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Wojciechowi Fenrichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**

**UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 **Wojciechowi Fenrichowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZALĄCZNIK NR 12

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 13

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi Rosochowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 **Janowi Rosochowiczowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZALĄCZNIK NR 14

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wiesławowi Olesiowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**

**UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 **Wiesławowi Olesiowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZALĄCZNIK NR 15

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi Stachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

**UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 **Mirosławowi Stachowiczowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 16

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 24 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZALĄCZNIK NR 17

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2015-2017

UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2015-2017

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

§ 1

W Uchwale nr 15/ZWZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2015-2017 wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 otrzymuje brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji 2015-2017 składa się z 6 członków.”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki CCC S.A. oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada składa się z pięciu do siedmiu członków. Zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej w granicach dopuszczalnych przez Statut przyczyni się do podniesienia efektywności działania Rady i wpłynie na lepszą kontrolę merytoryczną Spółki, a także umożliwi wyodrębnienie w ramach Rady Nadzorczej komitetu audytu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zwiększenia składu Rady do 6 członków.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 6 maja 2016 r.

ZALĄCZNIK NR 18

**Projekt uchwały w sprawie określenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania
członka Rady Nadzorczej**

UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2016

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu CCC S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 2 Statutu Spółki CCC S.A. oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej i uzupełnienia składu Rady.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 6 maja 2016 r.

ZALĄCZNIK NR 19

Projekt uchwały w sprawie określenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej

**UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 2 Statutu Spółki CCC S.A. oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej i uzupełnienia składu Rady.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 6 maja 2016 r.

ZALĄCZNIK NR 20

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

**UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru 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 wybiera Pana/Panią
na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie. W dniu 5 maja 2016 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Przewodniczący Rady Nadzorczej.

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

Przyjęto w Polkowicach w dniu 6 maja 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 21

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu CCC S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwała następującą zmianę w Statucie Spółki:

1. w § 16 ust. 2 zmienia się punkt 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 16 ust. 2 (...)

9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych aktów normatywnych należących do właściwości Rady Nadzorczej ”

2. wprowadza się do Statutu nowy § 18a w następującym brzmieniu:

„§ 18a

Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,*
- 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany wynikającej z postanowień niniejszej uchwały.

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

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 ust. 4 lit. a Regulaminu Zarządu w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki CCC S.A. kompetencje do zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego mieszczą się w ramach działalności Zarządu Spółki w związku z czym na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przedkłada projekt uchwały w przedmiocie wykreślenia ze Statutu Spółki kompetencji w zakresie zatwierdzenia przez Radę Regulaminu Organizacyjnego.

Zgodnie z art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz rekomendacją IV.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Spółka może dopuścić akcjonariuszy do udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile tak stanowi Statut. Spółka przestrzegając zasad i rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach, przedkłada projekt uchwały w przedmiocie możliwości udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Przyjęto w Polkowicach w dniu 6 maja 2016 r.

ZALĄCZNIK NR 22

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian 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 12/05/2016/RN z dnia 5 maja 2016 r. dokonaną w ten sposób, że:

w § 3 w ust. 3 zmienia się lit. g) poprzez nadanie jej następującego brzmienia:

„§ 3 ust. 3 (...)

g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych aktów normatywnych należących do właściwości Rady Nadzorczej”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 ust. 4 lit. a Regulaminu Zarządu w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki CCC S.A. kompetencje do zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego mieszczą się w ramach działalności Zarządu Spółki w związku z czym na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przedkłada projekt uchwały w przedmiocie wykreślenia z Regulaminu Rady Nadzorczej kompetencji w zakresie zatwierdzenia przez Radę Regulaminu Organizacyjnego.

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

Przyjęto w Polkowicach w dniu 6 maja 2016 r.