

*Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 1/NWZA/2019  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

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

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

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

*Projekt - dotyczy punktu 4 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 2/NWZA/2019  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 11/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

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

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

*Projekt - dotyczy punktu 5 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 03/NWZA/2019  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2017-2019*

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji 2017-2019 do 6 (sześciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Uchwała ma umożliwić powołanie dodatkowego członka Rady Nadzorczej, obecnie bowiem Rada Nadzorcza liczy 5 członków zgodnie z uchwałą nr 18/ZWZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2017-2019.*

*Projekt - dotyczy punktu 6 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 04/NWZA/2019  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Dariusza Marka Miłka (PESEL: 68020101833) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Projekt uchwały jest związany ze zgłoszeniem przez Pana Dariusza Miłka swojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki.*

*Projekt - dotyczy punktu 7 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 05/NWZA/2019  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie § 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Wiesława Olesia z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie powierzając Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Miłkowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Projekt uchwały jest związany ze zgłoszeniem przez Pana Dariusza Miłka swojej kandydatury na członka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.*

Projekt - dotyczy punktu 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 06/NWZA/2019**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 11 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 18 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej CCC S.A., przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/02/2019/RN z dnia 28 lutego 2019 r. polegające na tym, że:

1. W § 2 ust. 3 Regulaminu dodano zdanie w brzmieniu:  
*„Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”*
2. § 4 ust. 2 Regulaminu otrzymał brzmienie:  
*„W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego funkcji, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku również jego nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji – jeden z członków Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą.”*
3. § 5 ust. 1 Regulaminu otrzymał brzmienie:  
*„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.”*
4. § 5 ust. 5 Regulaminu otrzymał brzmienie:  
*„W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosku określonego w ust. 1 posiedzenie Rady powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.”*
5. § 6 ust. 2 Regulaminu otrzymał brzmienie:  
*„Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący lub osoba wybrana do wykonywania kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

*Projekt uchwały jest związany z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą zmian do Regulaminu - zgodnie z § 18 pkt 2) Statutu Spółki, zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*