

UCHWAŁA Nr 01/02/2019/RN
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach
z dnia 28.02.2019 r.
w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, wobec przedłożenia przez Zarząd projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 kwietnia 2019 r. z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2017-2019.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

- po rozpatrzeniu projektów uchwał merytorycznych objętych porządkiem obrad powyższego Zgromadzenia, pozytywnie opiniuje powyższe projekty.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący:



(Wiesław Oleś)

Członkowie:



(Marcin Murawski)



(Jerzy Suchnicki)

.....


(Piotr Nowjalis)

.....
(Waldemar Jurkiewicz)