

**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 Mariolę Franus-Brankiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 131 697
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	65,90%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	33 681 697
a) liczba głosów „za”	33 681 697
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**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. uchwala, 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.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 131 697
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	65,90%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	33 681 697
a) liczba głosów „za”	33 681 697
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 3/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.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 131 697
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	65,90%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	33 681 697
a) liczba głosów „za”	33 679 683
b) liczba głosów „przeciw”	2 014
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 4/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.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 131 697
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	65,90%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	33 681 679
a) liczba głosów „za”	32 831 631
b) liczba głosów „przeciw”	850 066
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 5/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.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 131 697
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	65,90%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	33 681 697
a) liczba głosów „za”	32 840 908
b) liczba głosów „przeciw”	840 789
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 6/NWZA/2019**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 11 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie odwołania 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 odwołuje Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Suchnickiego (PESEL: 60032603192).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 121 697
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	65,88%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	33 671 697
a) liczba głosów „za”	27 845 626
b) liczba głosów „przeciw”	5 415 620
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	410 451
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 7/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 Filipa Gorczycę (PESEL: 80020900410) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 121 697
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	65,88%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	33 671 697
a) liczba głosów „za”	27 845 626
b) liczba głosów „przeciw”	5 415 620
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	410 451
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 8/NWZA/2019**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 11 kwietnia 2019 r.**

*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 Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.”*
2. § 4 ust. 2 Regulaminu otrzymał brzmienie:  
*„W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącą 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 Przewodniczącą 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.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 131 697
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	65,90%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	33 681 697
a) liczba głosów „za”	33 637 397
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	44 300
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	