

**UCHWAŁA NR 1/NWZA/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 10 stycznia 2017 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Akcjonariuszy*

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 Pana Mateusza Rodzynkiewicza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	29 288 326
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,85%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	35 938 326
a) liczba głosów „za”	35 938 326
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 2/NWZA/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 10 stycznia 2017 roku**

*w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CCC S.A. („Spółka”) odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	29 288 326
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,85%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	35 939 326
a) liczba głosów „za”	30 562 768
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	5 375 558
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 3/NWZA/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 10 stycznia 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CCC S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

**§ 1**

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii F.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich niezbędnych do tego czynności.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału warunkowego Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do prawa głosu akcjonariuszy.
17. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	29 288 326
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,85%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	35 938 326
a) liczba głosów „za”	29 656 754
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	6 281 572
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 4/NWZA/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 10 stycznia 2017 roku**

*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 Statutu CCC S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Piotra Nowjalisa w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	29 288 326
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,85%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	35 938 326
a) liczba głosów „za”	29 389 540
b) liczba głosów „przeciw”	5 577 697
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	971 089
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 5/NWZA/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 10 stycznia 2017 roku**

*w sprawie zarządzenia przerwy w obradach*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 03 lutego 2017 roku o godzinie 13.00 w sali „Imperium” w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy ulicy Książęcej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	29 288 326
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,85%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	35 938 326
a) liczba głosów „za”	26 581 857
b) liczba głosów „przeciw”	1 715 380
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	7 641 089
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	