

UCHWAŁA 04/05/2019/RN
z dnia 9 maja 2019 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się *Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2018 z kapitału zapasowego oraz co do przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz sytuacji Spółki w 2018* (załącznik nr 1 do uchwały).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 05/05/2019/RN
z dnia 9 maja 2019 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu oraz § 3 ust. 3 lit. „c” i „d” Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad II.Z.10.1, II.Z.10.2, II.Z.10.3, II.Z.10.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” - załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r., uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.*, zawierające w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 06/05/2019/RN
z dnia 9 maja 2019 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie *Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 07/05/2019/RN
z dnia 9 maja 2019 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 08/05/2019/RN
z dnia 9 maja 2019 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018 w wysokości **40 365 817,81** (słownie: czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych 81/100), z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 09/05/2019/RN
z dnia 9 maja 2019 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Zarządu o przeznaczenie części kapitału zapasowego w wysokości **19 760 640,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§2

Opiniuje się pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący wypłaty akcjonariuszom dywidendy według następujących zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi **19 760 640,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) i obejmuje część kapitału zapasowego przeznaczzonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 01/05/2019/Z z dnia 9 maja 2019 roku.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **0,48 zł** (słownie: czterdzieści osiem groszy).

§ 3

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje rekomendację Zarząd Spółki dotyczącą ustalenia dnia dywidendy (dzień D) na dzień 17 września 2019 roku oraz terminu jej wypłaty (dzień W) na dzień 1 października 2019 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 10/05/2019/RN
z dnia 9 maja 2019 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Prezesowi Zarządu **Dariuszowi Miłkowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 11/05/2019/RN
z dnia 9 maja 2019 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie **Mariuszowi Gnychowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 12/05/2019/RN
z dnia 9 maja 2019 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu **Karolowi Półtorakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 13/05/2019/RN
z dnia 9 maja 2019 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu **Marcinowi Czyczerskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 14/05/2019/RN
z dnia 9 maja 2019 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu **Marcinowi Pałężewi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 17/05/2019/RN
z dnia 9 maja 2019 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zmienia się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej wprowadzonych niniejszą uchwałą przez Walne Zgromadzenie Spółki.