



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki CCC S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 2 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 790 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2015 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 1.038.020 tys. PLN; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 288.398 tys. PLN; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 200.108 tys. PLN; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 121.830 tys. PLN; - informacje dodatkowe i noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2015 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 2.072.098 tys. PLN; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 259.563 tys. PLN; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 171.375 tys. PLN; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 178.691 tys. PLN; - informacje dodatkowe i noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część zysku jednostkowego netto CCC S.A. wypracowanego w roku 2015 w wysokości 86.016.000,00 PLN (osiemdziesiąt sześć milionów szesnaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.</p>	<p>Za</p>

<p>2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,24 PLN (dwa złote dwadzieścia cztery grosze).</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozostałą kwotę zysku netto CCC S.A. w wysokości 202.382.411,34 PLN (dwieście dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta jedenaście złotych, 34/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień 31 sierpnia 2016 roku.</p> <p>§ 3 Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 13 września 2016 roku.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dariuszowi Miłkowi, - Mariuszowi Gnychowi, - Piotrowi Nowjalisowi, <p>z wykonania obowiązków w 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henrykowi Hojnackiemu, - Martynie Kupieckiej, - Wojciechowi Fenrichowi, - Marcinowi Murawskiemu, - Janowi Rosochowiczowi, - Wiesławowi Olesiowski, - Miroławowi Stachowiczowi, - Jerzemu Suchnickiemu, <p>z wykonania obowiązków w 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2015-2017</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu CCC S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 W Uchwale nr 15/ZWZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2015-2017 wprowadza się następujące zmiany:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 1 otrzymuje brzmienie: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji 2015-2017 składa się z 6 członków.” <p>§ 2 Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu CCC S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:</p>	Za

<p>- Pana Karola Półtoraka, - Pana Waldemara Jurkiewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Wiesława Olesia na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu CCC S.A. uchwała się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie uchwała następującą zmianę w Statucie Spółki: 1. w § 16 ust. 2 zmienia się punkt 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „§ 16 ust. 2 (...) 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych aktów normatywnych należących do właściwości Rady Nadzorczej ” 2. wprowadza się do Statutu nowy § 18a w następującym brzmieniu: „§ 18a Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności: 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. § 2 Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. § 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany wynikającej z postanowień niniejszej uchwały. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się zmianę w Regulaminie Rady Nadzorczej CCC S.A., przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/05/2016/RN z dnia 5 maja 2016 r. dokonaną w ten sposób, że: w § 3 w ust. 3 zmienia się lit. g) poprzez nadanie jej następującego brzmienia: „§ 3 ust. 3 (...) g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych aktów normatywnych należących do właściwości Rady Nadzorczej” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>