



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki CCC S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 072 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC w roku obrotowym 2012</b>  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 rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2012, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 911.784 tys. PLN;</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w wysokości 57.174 tys. PLN;</li> <li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.607 tys. PLN;</li> <li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 70.471 tys. PLN;</li> <li>- informacje dodatkowe i noty objaśniające.</li> </ul> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2012</b>  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 2012 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 978.114 tys. PLN;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w wysokości 106.314 tys. PLN;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.626 tys. PLN;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 90.782 tys. PLN;</li> <li>- informacje dodatkowe i noty objaśniające.</li> </ul> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy</b>  Na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1  1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie 4.266.284,97 złotych (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 97/100), na wypłatę dywidendy.  2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012 i wypłaty dywidendy</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2012 w wysokości 57.173.715,03 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset piętnaście złotych 03/100) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.  § 2  Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:  1. Łączna kwota dywidendy wynosi 61.440.000,00 złotych (słownie sześćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2012 przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, powiększoną o kwotę 4.266.284,97 złotych (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 97/100) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/ZWZA/2013 Walnego Zgromadzenia.  2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,60 zł (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt groszy).  § 3  Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień 26 września 2013 roku.  § 4  Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 11 października 2013 roku.  § 5  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkom Zarządu:  -Dariuszowi Miłkowi,  -Mariuszowi Gnychowi,  -Piotrowi Nowjalisowi  absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkom rady Nadzorczej:  - Henrykowi Chojnackiemu,  - Martynie Kupieckiej,  - Wojciechowi Fenrichowi,  - Piotrowi Nadolskiemu,  - Pawłowi Tamborskiemu,  - Adamowi Szczepanikowi,  - Marcinowi Murawskiemu,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2013-2015</b>  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1</p>	<p><b>Za</b></p>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji 2013-2015 składa się z 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015</b>  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Murawskiego.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015</b>  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Rosochowicza.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015</b>  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Chojnackiego.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015</b>  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Martynę Kupiecką.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2013-2015</b>  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Fenricha.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</b>  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, uchwała się,</p>	<p><b>Za</b></p>

co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Henryka Chojnackiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.