



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki CCC S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 450 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku</p> <p>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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 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 przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki CCC S.A. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017, obejmujące: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 1 606,0 mln PLN; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 37,3 mln PLN; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 470,0 mln PLN; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 262,4 mln PLN; - informacje dodatkowe i noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku</p> <p>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 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 przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017, obejmujące: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 3 369,9 mln PLN; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 302,3 mln PLN; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 197,2 mln PLN; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 370,7 mln PLN; - informacje dodatkowe i noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy</p> <p>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 57 304 674,78 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 78/100), na wypłatę dywidendy. 2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2017 w wysokości 37 372 525,22 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 22/100) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: 1. Łączna kwota dywidendy wynosi 94 677 200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony</p>	Za

<p>sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, powiększoną o kwotę 57 304 674,78 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 78/100) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/ZWZA/2018 Walnego Zgromadzenia. 2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,30 zł (słownie: dwa złote i trzydzieści groszy).</p> <p>§ 3 Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień 19 września 2018 roku.</p> <p>§ 4 Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 1 października 2018 roku.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dariuszowi Miłkowi - Mariuszowi Gnychowi - Karolowi Półtorakowi - Marcinowi Czyczerskiemu - Marcinowi Pałajejowi - Piotrowi Nowjalisowi <p>z wykonania obowiązków w 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiesławowi Olesiowi - Marcinowi Murawskiemu - Jerzemu Suchnickiemu - Waldemarowi Jurkiewiczowi - Mirosławowi Stachowiczowi - Piotrowi Nowjalisowi <p>z wykonania obowiązków w 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 3 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Każdy Członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma ponadto dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł brutto, z uwzględnieniem ust. 2. 2. Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego komitetu otrzyma ponadto dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.000 zł brutto.</p> <p>§ 2 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji bez względu na częstotliwość odbytych w danym miesiącu formalnych posiedzeń. 2. Wynagrodzenie nie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej za dany miesiąc, jeżeli choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył on, z przyczyn nieusprawiedliwionych, w prawidłowo zwołanym posiedzeniu. 3. O usprawiedliwieniu nieobecności Członka decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje powyższy fakt w protokole posiedzenia.</p> <p>§ 3 Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i 2, jest wypłacane Członkom Rady Nadzorczej do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.</p> <p>§ 4 Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym uzasadnione koszty przejazdu.</p> <p>§ 5 1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i 2 oraz zwrot kosztów o których mowa w § 4 przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęli uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej. 2. W przypadku odwołania Członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca, wynagrodzenie za ten miesiąc przysługuje mu w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w tym miesiącu. CCC S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-22-00-609, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000211692, kapitał zakładowy: 4.116.400 PLN, w całości wpłacony. CCC S.A., 6 Strefowa Street, 59-101 Polkowice, NIP 692-220-06-09, District Court for Wrocław – Fabryczna, Administrative Section IX of the National Court Register KRS 0000211692, The initial capital - 4 116 400 PLN, paid in full.</p>	Za

<p>§ 6 Traci moc uchwała nr 14/ZWZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r. (Rep. A nr 5139/2015).</p> <p>§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast w zakresie zwiększenia wynagrodzenia dotychczasowym członkom RN o którym mowa w § 1 uchwała wywołuje skutek począwszy od dnia 1 czerwca 2018r.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. w § 5 ust. 1 Statutu dodaje się nowy punkt 44 w brzmieniu: „ § 5.1. 44) pozostała usługowa działalność gastronomiczna - 56.29.Z.” 2. § 13 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: „§ 13.5. W skład Rady powinno wchodzić co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.” 3. § 16 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „§ 16.3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.” 4. w § 16 ust. 2 Statutu dodaje się nowy punkt 12 w brzmieniu: „§ 16.2. 12) wyrażanie zgody na zatrudnienie lub zwolnienie osoby pełniącej funkcję kierownika audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej Spółki oraz zatwierdzanie decyzji w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia tej osoby.” 5. w § 16 skreśla się ust. 4-6. § 2 Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany 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 03/11/2017/RN z dnia 8 listopada 2017 r. dokonaną w ten sposób, że: 1. w § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „§ 2.10. Rada Nadzorcza po każdorazowym wyborze lub dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian w jej składzie, podejmuje uchwałę zawierającą informację ilu jej członków spełnia kryteria niezależności wraz z uzasadnieniem przyznania im takiego statusu.” 2. w § 3 ust. 3 lit. p) otrzymuje brzmienie: „§ 3.3.p) tworzenie Komitetu Audytu.” 3. w § 3 w ust. 3 dodaje się nową literę r) o treści: „§ 3.3.r) wyrażanie zgody na zatrudnienie lub zwolnienie osoby pełniącej funkcję kierownika audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej Spółki oraz zatwierdzanie decyzji w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia tej osoby.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>