



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki CCC S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 700 000

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 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 968.466 tys. PLN; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 115.825 tys. PLN; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.581 tys. PLN; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 33.664 tys. PLN; - informacje dodatkowe i noty objaśniające. <p>§ 2</p> <p>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. w roku obrotowym 2014</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</p> <p>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 2014 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 1.794.232 tys. PLN; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 420.356 tys. PLN; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 360.383 tys. PLN; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 18.170 tys. PLN; - informacje dodatkowe i noty objaśniające. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 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>	Za

<p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część zysku jednostkowego netto CCC S.A. wypracowanego w roku 2014 w wysokości 115.200.000,00 złotych (słownie: sto piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,00 zł (słownie: trzy złote). 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozostałą kwotę zysku netto CCC S.A. w wysokości 624.852,87 złotych (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote, 87/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień 23 września 2015 roku.</p> <p>§ 3 Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 8 października 2015 roku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium: - Dariuszowi Miłkowi - Mariuszowi Gnychowi - Piotrowi Nowjalisowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 przez niego obowiązków w 2014 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium: - Henrykowi Chojnackiemu - Martynie Kupieckiej - Wojciechowi Fenrichowi - Marcinowi Murawskiemu - Janowi Rosochowiczowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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. Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 3 Statutu Spółki oraz § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Każdy Członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 brutto, z zastrzeżeniem, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 brutto.</p> <p>§ 2 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc bez względu na częstotliwość odbytych w danym miesiącu formalnych posiedzeń. 2. Wynagrodzenie nie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej za dany miesiąc, jeżeli</p>	Za

<p>choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył on, z przyczyn nieusprawiedliwionych, w prawidłowo zwołanym posiedzeniu.</p> <p>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. 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 koszty przejazdu.</p> <p>§ 5 1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i 2 oraz zwrot kosztów uczestnictwa 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.</p> <p>§ 6 Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 3/NZWZA/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z dnia 19 grudnia 2012 r. (Rep. A nr 6903/2012).</p> <p>§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 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 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji 2015-2017 składa się z 5 członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2015-2017</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pana Jerzego Suchnickiego, – Pana Marcina Murawskiego, – Pana Henryka Chojnackiego, – Pana Wiesława Oleś, – Pana Mirosława Stachowicza. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Henryka Chojnackiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu CCC S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. w § 5 ust. 1 Statutu Spółki po pkt 42 dodaje się pkt 43 w brzmieniu: „43) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B”</p> <p>§ 2 Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.</p> <p>§ 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu. Z uwagi na przeprowadzoną w 2014 roku reorganizację Spółki i wydzielenie działalności operacyjnej Spółki do spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o. oraz konieczność rozszerzenia zakresu podmiotowego grona osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych, działając na podstawie art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 W Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC Spółka Akcyjna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu wprowadza się następujące zmiany: - § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Warranty subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków Zarządu z zastrzeżeniem ust. 5.1, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwo Spółki i kierownictwo spółek zależnych („Osoby Uprawnione”) z wyłączeniem obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwa Spółki i spółek zależnych posiadających pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% akcji.”</p> <p>§ 2 Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.</p> <p>§ 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do dokonania zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego w zakresie zmiany dokonanej w § 3 ust. 5 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>