



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CCC S.A.,

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

zwołanego na dzień 11 kwietnia 2019 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2017-2019 Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwiększa się liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji 2017-2019 do 6 (sześciu) członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Dariusza Marka Miłka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Wiesława Olesia z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie powierzając Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Miłkowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Suchnickiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Filipa Gorczycę na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Na podstawie § 18 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej CCC S.A., przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/02/2019/RN z dnia 28 lutego 2019 r. polegające na tym, że: 1. W § 2 ust. 3 Regulaminu dodano zdanie w brzmieniu: „Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.” 2. § 4 ust. 2 Regulaminu otrzymał brzmienie: „W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego funkcji, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku również jego nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji – jeden z członków Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą.” 3. § 5 ust. 1 Regulaminu otrzymał brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.”</p>	<p>Za</p>

<p>4. § 5 ust. 5 Regulaminu otrzymał brzmienie: „W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosku określonego w ust. 1 posiedzenie Rady powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.”</p> <p>5. § 6 ust. 2 Regulaminu otrzymał brzmienie: „Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący lub osoba wybrana do wykonywania kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
--	--