



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki CCC S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 350 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie  | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku</b></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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki CCC S.A. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 2 272,4 mln PLN;</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 40,3 mln PLN;</li> <li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 109,5 mln PLN;</li> <li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 196,1 mln PLN;</li> <li>- informacje dodatkowe i noty objaśniające.</li> </ul> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <b>Za</b>         |
| <p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku</b></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 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 6 736,0 mln PLN;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 56,7 mln PLN (działalność zaniechana) i zysk netto z działalności kontynuowanej 223,5 mln PLN;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20,5 mln PLN;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 139,8 mln PLN;</li> <li>- informacje dodatkowe i noty objaśniające.</li> </ul> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <b>Za</b>         |
| <p><b>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w wysokości 40 365 817,81 (słownie: czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych osiemset siedemnaście złotych 81/100), z kapitału zapasowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <b>Za</b>         |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy</b><br/> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:<br/> § 1<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w wysokości 19 760 640,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.<br/> § 2<br/> Opiniuje się pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący wypłaty akcjonariuszom dywidendy według następujących zasad: 1. Łączna kwota dywidendy wynosi 19 760 640,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) i obejmuje część kapitału zapasowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 01/05/2019/Z z dnia 9 maja 2019 roku. 2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,48 zł (słownie: czterdzieści osiem groszy).<br/> § 3<br/> Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień 17 września 2019 roku.<br/> § 4<br/> Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 1 października 2019 roku.<br/> § 5<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</b><br/> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:<br/> § 1<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium:<br/> - Dariuszowi Miłkowi<br/> - Mariuszowi Gnychowi<br/> - Karolowi Półtorakowi<br/> - Marcinowi Czyczerskiemu<br/> - Marcinowi Pałajejowi<br/> z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.<br/> § 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</b><br/> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:<br/> § 1<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium<br/> - Wiesławowi Olesiowi<br/> - Marcinowi Murawskiemu<br/> - Jerzemu Suchnickiemu<br/> - Waldemarowi Jurkiewiczowi<br/> - Piotrowi Nowjalisowi<br/> z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.<br/> § 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</b><br/> Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:<br/> § 1<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji składa się z 5 członków.<br/> § 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję</b><br/> Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:<br/> § 1<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:<br/> - Zofię Dzik<br/> - Dariusza Miłka<br/> - Waldemara Jurkiewicza<br/> - Filipa Gorczycę</p>   | <p><b>Za</b></p> |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  |                                       |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję</b><br/>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:<br/>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Olesia.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</b><br/>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:<br/>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Dariusza Miłka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p>                      |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.</b><br/>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:<br/>§ 1<br/>1. Każdy Członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący otrzymają 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.<br/>§ 2<br/>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.<br/>§ 3<br/>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.<br/>§ 4<br/>Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym uzasadnione koszty przejazdu.<br/>§ 5<br/>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. 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: 4.116.800 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 - 4 116 800 PLN, paid in full. 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.<br/>§ 6<br/>Traci moc uchwała nr 19/ZWZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r.<br/>§ 7<br/>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 kwietnia 2019r.</p> | <p><b>Za</b></p>                      |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b><br/>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:<br/>§ 1</p>  | <p><b>Za</b></p>                      |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:</p> <p>1. § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.116.800,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy osiemset złotych).”</p> <p>2. w § 6 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy dzieli się na 41.168.000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a. 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.00; b. 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000; c. 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000; d. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000; e. 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000; f. 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 768.000; g. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.”</p> <p>3. w § 13 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „ Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”</p> <p>§ 2<br/>Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.</p> <p>§ 3<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> |           |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Zatwierdza się zmianę w Regulaminie Rady Nadzorczej CCC S.A., przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/05/2019/RN z dnia 9 maja 2019 r. dokonaną w ten sposób, że: 1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <b>Za</b> |