

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: CCC S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 11.04.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3 500

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 33 681 697

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 11 kwietnia 2019 r. <i>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i> Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Mariolę Franus-Brankiewicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 2/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 11 kwietnia 2019 r. <i>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 11/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 3/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 11 kwietnia 2019 r. <i>w sprawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2017-2019</i> Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwiększa się liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji 2017-2019 do 6 (sześciu) członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 4/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH	

z dnia 11 kwietnia 2019 r. <i>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</i> Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Dariusza Marka Miłka (PESEL: 68020101833) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 5/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 11 kwietnia 2019 r. <i>w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</i> Na podstawie § 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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.	ZA
UCHWAŁA NR 6/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 11 kwietnia 2019 r. <i>w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</i> Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Suchnickiego (PESEL: 60032603192). § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 7/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 11 kwietnia 2019 r. <i>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</i> Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Filipa Gorczycę (PESEL: 80020900410) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	ZA
UCHWAŁA NR 8/NWZA/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 11 kwietnia 2019 r. <i>w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej</i> Na podstawie § 18 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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:	ZA

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.”

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.”

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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.