



**ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY
CCC SPÓŁKA AKCYJNA**

30 maja 2006

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2

Uchwała Nr 1/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 Statutu CCC S.A oraz § 4 ust.5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, uchwała się, co następuje :

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4

Uchwała Nr 2/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowienia art. 414 Kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu CCC S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 maja 2006 r., Nr 88/2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /3/do punktu porządku obrad 5

Uchwała Nr 3/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie postanowienia art. 414 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /4/ do punktu porządku obrad 8

Uchwała Nr 4/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok.

Na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności CCC S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2005, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **195.998.842,70 złotych**;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości **37.340.023,65 złotych**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **36.430.900,58 złotych**;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę **2.311.873,04 złotych**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /5/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr 5/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2005.

Na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

I. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informacje dodatkowe, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 rok zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy 2005, obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **204.490.874,87 złotych**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości **43.836.220,86 złotych**;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **42.947.492,72 złotych**;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę **2.757.910,52 złotych**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2005.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt /6/ do punktu porządku obrad 10

Uchwała Nr 6/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 9 maja 2005 r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005.

Na podstawie art.395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A, uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005, Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota w wysokości 38.400.000,00 PLN przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Na wyżej wymienioną kwotę składa się zysk jednostkowy netto CCC S.A. wypracowany w roku 2005 w wysokości 37.340.023,65 PLN oraz część kapitału zapasowego w wysokości 1.059.976,35 PLN.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 12 czerwca 2006.

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 22 czerwca 2006.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /7/ do punktu porządku obrad 11

Uchwała Nr 7/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu CCC S.A., uchwala się co następuje :

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Milkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /8/ do punktu porządku obrad 11

Uchwała Nr 8/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu CCC S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Wojciechowi Fenrichowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /9/ do punktu porządku obrad 11

Uchwała Nr 9/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu CCC S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Lechowi Chudemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /10/ do punktu porządku obrad 11

Uchwała Nr 10/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu CCC S.A., uchwala się co następuje :

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu, Pani Teresie Ziola, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /11/ do punktu porządku obrad 11

Uchwała Nr 11/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu CCC S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Mariuszowi Gnychowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /12/ do punktu porządku obrad 12

Uchwała Nr 12/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 9 maja 2005 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu CCC S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Henrykowi Stanisławowi Chojnackiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /13/ do punktu porządku obrad 12

Uchwała Nr 13/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 9 maja 2005 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu CCC S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Martynie Kindze Kupieckiej – Gomułka, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /14/ do punktu porządku obrad 12

Uchwała Nr 14/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu CCC S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Włodzimierzowi Olszeskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /15/ do punktu porządku obrad 12

Uchwała Nr 15/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu CCC S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Wiza, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /16/ do punktu porządku obrad 12

Uchwała Nr 16/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu CCC S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Zydorowicz, z wykonania przez nią w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /23/ do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr 23/ZWZA/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 9 maja 2005 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:

§ 1

W Statucie CCC S.A. wprowadza się następujące zmiany:

§ 18 Statutu w brzmieniu:

„§ 18. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz innych postanowieniach Statutu:

- 1) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 18. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, oraz innych postanowieniach Statutu:

- 1) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.