

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2

Uchwała Nr 1/NWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 24 stycznia 2007 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/NWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 24 stycznia 2007 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 2 stycznia 2007 r., Nr 01/2007, poz. 54.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /3/do punktu porządku obrad 5

Uchwała Nr 3/NWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 24 stycznia 2007 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 6

Uchwała Nr 4/NWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 24 stycznia 2007 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:

§ 2 Statutu w brzmieniu:

„§ 2. Spółka działa pod firmą CCC Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Spółka działa pod firmą NG2 Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

§ 2

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