



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CCC S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 Grudzień 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.022.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1/NWZA/2020 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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?) uchwała, 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 1/NWZA/2020 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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?) uchwała, co następuje: § 1 Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Mariolę Franus ? Brankiewicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA

<p>UCHWAŁA NR 3/NWZA/2020 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu na udziałach Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (?Spółka?), działając w oparciu o § 7a pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawów finansowych i zastawu rejestrowego na udziałach Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363903, NIP 5272636737 w związku z treścią Umowy Wspólnych Warunków Finansowania zawartej w dniu 5 listopada 2020 roku, do łącznej sumy 250.000.000,00 PLN.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/NWZA/2020 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w Akcie Założycielskim Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. oraz Umowy Spółki CCC.eu Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (?Spółka?), działając w oparciu o § 14 pkt 11 Aktu Założycielskiego Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach oraz § 16a pkt 2 Umowy Spółki CCC.eu Sp. z o.o. niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Wyraża się zgodę na uchylenie zapisów zawartych w § 7a oraz § 14 pkt 10 i 11 Aktu Założycielskiego Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363903, NIP 5272636737. 2. Wyraża się zgodę na uchylenie zapisów zawartych w § 10. oraz § 16a. pkt 1 i 2 Umowy Spółki CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000506139, NIP 5020110839.</p> <p>§ 2 Do zmiany i ustanowienia tekstów jednolitych ww. dokumentów upoważnione jest Zgromadzenie Wspólników Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. i Zgromadzenie Wspólników Spółki CCC.eu Sp. z o.o.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>PRZECIW</p>