

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CCC S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia liczbę członków Rady Nadzorczej IX kadencji, która od dnia 12 czerwca 2023 r. wynosić będzie do 6 członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689 a) liczba głosów ?za? 39 468 924 b) liczba głosów ?przeciw? 3 222 765 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 200 000 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 W związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/ZWZA/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Stańko na wspólną trzyletnią kadencję.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689 a) liczba głosów ?za? 39 168 195 b) liczba głosów ?przeciw? 3 521 900 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 201 594 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 W związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/ZWZA/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Kamińskiego na wspólną trzyletnią kadencję.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689 a) liczba głosów ?za? 39 168 195 b) liczba głosów ?przeciw? 3 521 900 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 201 594 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach (? Spółka?) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje się Pana Wiesława Olesia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689 a) liczba głosów ?za? 39 169 789 b) liczba głosów ?przeciw? 3 521 900 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 200 000 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Czyczerskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689 a) liczba głosów ?za? 43 891 689 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Karolowi Półtorakowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689 a) liczba głosów ?za? 43 891 689 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Adamowi Holewie, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689 a) liczba głosów ?za? 43 891 689 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Igorowi Matusowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689 a) liczba głosów ?za? 43 891 689 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 17 stycznia 2023 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Kryspinowi Derejczykowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 17 stycznia 2023 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689 a) liczba głosów ?za? 43 891 689 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 29 września 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Adamowi Marciniakowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 29 września 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689</p> <p>a) liczba głosów ?za? 43 891 689 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Miłkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689</p> <p>a) liczba głosów ?za? 43 110 942 b) liczba głosów ?przeciw? 780 747 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Olesiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689</p> <p>a) liczba głosów ?za? 43 110 942 b) liczba głosów ?przeciw? 780 747 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Jurkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 15 czerwca 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689</p> <p>a) liczba głosów ?za? 43 110 942 b) liczba głosów ?przeciw? 780 747 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Gorczyca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689</p> <p>a) liczba głosów ?za? 43 110 942 b) liczba głosów ?przeciw? 780 747 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Zofii Dzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689</p> <p>a) liczba głosów ?za? 43 110 942 b) liczba głosów ?przeciw? 780 747 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Gnychowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 czerwca 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 239 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,07% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 739 689</p> <p>a) liczba głosów ?za? 42 958 942 b) liczba głosów ?przeciw? 780 747 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r. Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 01/05/2023/RN z dnia 11 maja 2023 r. 2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689</p> <p>a) liczba głosów ?za? 39 209 906 b) liczba głosów ?przeciw? 4 681 783 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A.
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co
następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za
rok obrotowy
rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r., a także po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej
CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r. oraz
wniosku
Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie
finansowe CCC

S.A., obejmujące:

- ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 3 193,8 mln PLN;
- ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości 22,9 mln PLN;
- ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę 22,9 mln PLN;
- ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę 88,2 mln PLN;
- ? informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689

a) liczba głosów ?za? 43 891 689

b) liczba głosów ?przeciw? 0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

ZA

UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A.

oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A.

za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co

następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej CCC S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy

rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A.

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A., sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022,

zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A., obejmujące:

? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2023 roku, które po

stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 7 064,1 mln PLN;

? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia

2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości 443,9 mln PLN, w tym stratę z działalności zaniechanej

42,4 mln PLN i stratę netto z działalności kontynuowanej 401,5 mln PLN;

? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego

w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę 568,9 mln PLN;

? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę 545,7 mln

PLN;

? informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689

a) liczba głosów ?za? 43 891 689

b) liczba głosów ?przeciw? 0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały

ZA

<p>UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach (?Spółka?) uchwała, co następuje: § 1 Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogdana Dzudzewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 390 095 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 890 095 a) liczba głosów ?za? 43 890 095 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwała, co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 26/2023 z dnia 12 maja 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689 a) liczba głosów ?za? 40 405 729 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 3 485 960 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia stratę, za okres rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia

2023 r., w wysokości 22 734 688,30 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące

sześćset osiemdziesiąt osiem złotych, 30/100), w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 391 689

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,29%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 43 891 689

a) liczba głosów ?za? 43 891 689

b) liczba głosów ?przeciw? 0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały

ZA