



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CCC S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Czerwiec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.022.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 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:</p> <p>§ 1 Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Mariolę FranusBrankiewicz.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713 a) liczba głosów ?za? 38 236 713 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/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 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 30/2021 z dnia 26 maja 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713 a) liczba głosów ?za? 38 236 713 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. w wysokości 657 696 959,45 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych, 45/100) z kapitału zapasowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713 a) liczba głosów ?za? 38 236 713 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r. 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 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713 a) liczba głosów ?za? 38 235 590 b) liczba głosów ?przeciw? 1 123 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r. 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 Mariuszowi Gnychowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 484 713 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,38% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 37 984 713 a) liczba głosów ?za? 37 912 059 b) liczba głosów ?przeciw? 1 123 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 71 531 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r. 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 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713 a) liczba głosów ?za? 38 164 059 b) liczba głosów ?przeciw? 1 123 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 71 531 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 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 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713 a) liczba głosów ?za? 38 233 646 b) liczba głosów ?przeciw? 3 067 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 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 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713 a) liczba głosów ?za? 38 155 938 b) liczba głosów ?przeciw? 3 067 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 77 708 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 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 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713 a) liczba głosów ?za? 37 304 399 b) liczba głosów ?przeciw? 854 606 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 77 708 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 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 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713 a) liczba głosów ?za? 36 302 504 b) liczba głosów ?przeciw? 1 934 209 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 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 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713 a) liczba głosów ?za? 37 303 869 b) liczba głosów ?przeciw? 891 349 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 41 495 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 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 Henry?emu McGovern, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713 a) liczba głosów ?za? 35 791 469 b) liczba głosów ?przeciw? 2 445 244 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2021 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 01.01.2019 r. do 31.01.2021 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 10/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021r. 2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2021 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713 a) liczba głosów ?za? 36 918 836 b) liczba głosów ?przeciw? 1 317 877 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2021 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2021 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 10/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021r.

4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2021 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713

g) liczba głosów ?za? 36 093 836

h) liczba głosów ?przeciw? 1 317 877

i) liczba głosów ?wstrzymujących się? 825 000

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

ZA

UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A.
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 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 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 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 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.
oraz

wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020/2021, zatwierdza Jednostkowe
sprawozdanie finansowe CCC S.A., obejmujące:

? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2021 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje 2 545,7 mln PLN;

? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku
wykazujące stratę netto w wysokości 657,5 mln PLN;

? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie
od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku o kwotę 153,2 mln PLN;

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych
netto

w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku o kwotę 104,1 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 31 686 713

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713

a) liczba głosów ?za? 38 236 713

b) liczba głosów ?przeciw? 0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

ZA

UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 22 czerwca 2021 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 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 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 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 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

2020/2021, 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 2021 roku,

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 6 647,4 mln PLN;

? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1 280,3 mln PLN, w tym stratę z działalności zaniechanej 291,4 mln PLN i stratę netto z działalności kontynuowanej 988,9 mln PLN;

? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku o kwotę 779,8 mln PLN;

? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku o kwotę 83,9 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 31 686 713

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713

a) liczba głosów ?za? 38 236 713

b) liczba głosów ?przeciw? 0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej CCC S.A., przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 04/04/2012/RN z dnia 24 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą nr 16/ZWZA/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713 a) liczba głosów ?za? 38 177 676 b) liczba głosów ?przeciw? 43 502 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 15 535 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ponownego głosowania nad UCHWAŁĄ NR 15/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2021 r. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 682 399 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,74% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 232 399 d) liczba głosów ?za? 33 336 892 e) liczba głosów ?przeciw? 0 f) liczba głosów ?wstrzymujących się? 4 895 507 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia zmienić: 1. § 10 ust. 5. Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: ?§ 10 ust. 5.</p>	<p>ZA</p>

Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.?

nadając mu nowe następujące brzmienie:

?§ 10 ust. 5.

Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce i doręcza pismo lub składa oświadczenie o rezygnacji wobec jednego członka Zarządu lub

prokurenta. Nadto powinien powiadomić o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.?

2. § 11 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

?§ 11.

Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu ? jednoosobowo;
- 2) dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.?

nadając mu nowe następujące brzmienie:

?§ 11.

Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

- 1/ Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub z prokurentem,
- 2/ dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie,
- 3/ Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.?

3. § 16. ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

83

?§ 16 ust. 2 pkt 7

ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;?

nadając mu nowe następujące brzmienie:

?§ 16 ust. 2 pkt 7

ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz uszczegółowienie zasad Polityki Wynagrodzeń;?

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia

tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiana Statutu Spółki, o której mowa

w niniejszej Uchwale, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713

a) liczba głosów ?za? 38 236 713

b) liczba głosów ?przeciw? 0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały

UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 3 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1

Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

ZA

§ 1

1. Każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000 zł. brutto, z zastrzeżeniem, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący otrzymają ponadto dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 8.000 zł. brutto, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł. brutto, z zastrzeżeniem, iż członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego komitetu otrzyma ponadto dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000 zł. brutto.

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji bez względu na częstotliwość odbytych w danym miesiącu formalnych posiedzeń.

2. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za dany miesiąc, jeżeli choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył on, z przyczyn nieusprawiedliwionych, w prawidłowo zwołanym posiedzeniu.

3. O usprawiedliwieniu nieobecności członka decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje powyższy fakt w protokole posiedzenia.

§ 3

Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i 2, jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.

§ 4

Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym uzasadnione koszty przejazdu.

§ 5

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i 2 oraz zwrot kosztów o których mowa w § 4 przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęli uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca, wynagrodzenie za ten miesiąc przysługuje mu w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w tym miesiącu.

81

§ 6

Traci moc uchwała nr 24/ZWZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713

a) liczba głosów ?za? 38 219 234

b) liczba głosów ?przeciw? 17 479

c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały

UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu

ZA

i członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

Działając w oparciu o treść art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm. - dalej: "Ustawa o ofercie publicznej") uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany do Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przyjętej

w dniu 24 czerwca 2020 r. uchwałą nr 18/ZWZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w zakresie:

1/zmiany punktu II 2) "Zmienne składniki wynagrodzenia" który otrzymuje brzmienie:

1. Członkom Zarządu są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia w postaci:

- a) Premii indywidualnej krótkoterminowej ? na bazie indywidualnych celów krótkoterminowych, przyznawanej za okres pierwszego i drugiego półrocza, której podstawą ustalenia będzie czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego przysługującego danemu członkowi Zarządu, płatna odpowiednio za II półrocze do 31 marca i za I półrocze do 30 września.
- b) Premii zespołowej krótkoterminowej ? na bazie celów krótkoterminowych, wspólnych dla całego Zarządu, przyznawanej za okresy roczne, której podstawą ustalenia będzie czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego przysługującego danemu członkowi Zarządu, płatna do 31 marca.
- c) Premii długoterminowej ? na bazie wzrostu wartości CCC S.A. (rozumianej jako wzrost ceny akcji),

przyznawanej każdemu członkowi Zarządu za:

(1) Pierwszy okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. i wyliczonej jako 100 000 x różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego CCC S.A. 2021 (od 1 maja 2021 do 31 lipca 2021 r.), a ceną emisyjną akcji serii I i J, (cena bazowa pierwszego okresu),

(2) Drugi okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. i wyliczonej jako 100 000 x różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego CCC SA 2024 (tj. od 1 maja do 31 lipca 2024 r.), a średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego CCC S.A. 2021 (cena bazowa drugiego okresu);

2. Wysokość premii pieniężnej, o której mowa w pkt 1 a) i 1 b) zależy od stopnia realizacji celów, przy czym:

- a) premia przyznawana jest przy realizacji celów na poziomie minimum 80%;
- b) Rada Nadzorcza ustala wysokość premii krótkoterminowej do poziomu maksymalnie 120% wartości

podstawy, o której mowa w ust. 1 a) i 1 b) powyżej.

67

3. Cele, o których mowa w pkt 1 a) i 1 b), określane są w kartach celów, których wzór stanowi załącznik do niniejszej Polityki.

4. Cele zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podejmowanej w terminie na pierwsze półrocze do 31 marca i na drugie półrocze do 30 września premii krótkoterminowej indywidualnej

oraz do 31 marca dla premii krótkoterminowej zespołowej.

5. Premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1 c) (1) za pierwszy okres zostanie wypłacona w 2 równych

częściach, odpowiednio do 31 sierpnia 2021 r. oraz 30 listopada 2021 r.

6. Premia długoterminowa o której mowa w pkt 1 c) (2) za drugi okres będzie wypłacona w 2 równych

częściach, odpowiednio do 30 września 2024 r. i 30 listopada 2024 r.

7. Premia długoterminowa nie przysługuje w przypadku:

- a) odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą przed upływem połowy okresu, za który jest przyznawana lub wygaśnięcia jego mandatu, niezależnie od przyczyn;
- b) nie powołania dotychczasowego członka Zarządu na kolejną kadencję przed upływem połowy okresu,

za który jest przyznawana.

8. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji, na jaką został powołany, premia

długoterminowa, o której mowa w pkt 1 c) nie przysługuje.

9. Premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1 c) zostanie wypłacona proporcjonalnie do okresu pełnienia

funkcji przez danego członka Zarządu w przypadku:

a) odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą lub wygaśnięcia mandatu po upływie połowy okresu,

za który jest przyznawana;

b) nie powołania dotychczasowego członka Zarządu na kolejną kadencję po upływie połowy okresu, za który jest przyznawana;

10. W przypadku powołania nowego członka Zarządu w czasie trwania danego okresu rozliczenia premii

długoterminowej decyzję o przyznaniu prawa, o której mowa w pkt 1 c), podejmuje Rada Nadzorczą.

11. Decyzję o przyznaniu premii dla członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorczą.

12. Premia indywidualna krótkoterminowa oraz zespołowa krótkoterminowa są wypłacane w pieniądzu.

13. Premia długoterminowa o której mowa w punkcie 1 c) może na podstawie decyzji Rady Nadzorczej zostać

rozliczona w akcjach spółki w przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego powiązanego z emisją warrantów subskrypcyjnych, przeznaczonych do zaoferowania członkom zarządu w celu rozliczenia takiej premii.

14. W przypadku przyjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji w sprawie rozliczenia premii długoterminowej

w akcjach:

a) spółka zaoferuje, każdemu z uprawnionych członków zarządu nieodpłatnie warranty subskrypcyjne

uprawniające do objęcia 100.000 akcji spółki po cenie emisyjnej równej cenie bazowej odpowiednio pierwszego lub drugiego okresu;

b) warranty będą oferowane odpowiednio do 30 września 2021 r. lub 30 września 2024 r.;

c) warranty będą uprawniały do subskrybowania akcji spółki po cenie równej cenie bazowej pierwszego

lub drugiego okresu od dnia 1 listopada 2021 r. lub 1 listopada 2024 r. przez okres 18 miesięcy.

68

d) warranty nie będą zbywalne w drodze czynności prawnej;

15. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego z uwagi na charakter funkcji

pełnionych przez członków tego organu.

2/ zmiany do punktu 5 ?Wynagrodzenie otrzymywane od innych podmiotów z Grupy CCC? poprzez dopisanie poniższego zdania:

Członkowie Zarządu spółki za zgodą Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w programach motywacyjnych

tworzonych przez inne podmioty należące do Grupy Kapitałowej CCC na warunkach zatwierdzonych przez

Radę. W przypadku udziału członków Zarządu spółki za zgodą Rady Nadzorczej w programach motywacyjnych

nie stosuje się ograniczenia wysokości wynagrodzeń z innych podmiotów z Grupy Kapitałowej CCC. § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A. po zmianach dokonanych w § 1, który stanowi załącznik do niniejszej

Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31 686 713

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,75%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 38 236 713

a) liczba głosów ?za? 37 007 681

b) liczba głosów ?przeciw? 1 229 032
c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwał