

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: CCC S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 Czerwiec 2022 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.022.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 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 Zofii Dzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 12 lipca 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 1 lutego 2021 roku do dnia 12 lipca 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2022          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH          z dnia 15 czerwca 2022 r.          w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021          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 CCC S.A. za rok 2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 14/04/2022/RN z dnia 28 kwietnia 2022 r.          2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki CCC S.A. za rok 2021, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2022          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH          z dnia 15 czerwca 2022 r.          w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej IX kadencji          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 określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej IX kadencji składa się z 5 członków.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2022          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH          z dnia 15 czerwca 2022 r.          w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję          Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1          Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Zofię Dzik.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 r.  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki,  uchwala się,  co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana  Filipa Gorczycę.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 r.  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki,  uchwala się,  co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana  Dariusza Miłka.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 r.  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki,  uchwala się,  co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana  Wiesława  Olesia.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 25/ZWZA/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Gnycha. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 26/ZWZA/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru 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?) uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Dariusza Miłka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 28/ZWZA/2022

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej CCC S.A. powołanych na kolejną IX kadencję

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 uchwala, co następuje:

§ 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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 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 8/2022 z dnia 19 maja 2022 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 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 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 r.  Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co  następuje:</p> <p>§ 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 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 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., zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A., obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 7 500,7 mln PLN;</li> <li>? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 192,3 mln PLN, w tym zysk z działalności zaniechanej 28,7 mln PLN i stratę netto z działalności kontynuowanej 221,0 mln PLN;</li> <li>? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku o kwotę 841,8 mln PLN;</li> <li>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku o kwotę 482,4 mln PLN;</li> <li>? informacje dodatkowe i noty objaśniające.</li> </ul> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 r.  w sprawie podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 r.  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1  Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wypracowany w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2021 r. zakończonym 31 stycznia 2022 r. w wysokości 442 382 615,92 PLN (słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset piętnaście złotych, 92/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 27/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu  
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 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm. - dalej: "Ustawa o ofercie publicznej") uchwala się, co  
następuje:

#### § 1

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

w dniu 24 czerwca 2020 r. uchwałą nr 18/ZWZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
późniejszymi

zmianami, w zakresie:

1) zmiany punktu II poprzez dodanie w ostatnim ustępie bulleto trzeciego o treści:

"korzyści wynikających z udziału w Programach Motywacyjnych tworzonych przez Spółkę oraz jej  
spółki

zależne, polegających na przyznawaniu prawa do objęcia akcji w samej CCC S.A., jak również w jej  
spółkach zależnych (dalej "Programy Motywacyjne")."

2) usunięcia w punkcie 5 zdania o treści:

"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 ograniczenie wysokości wynagrodzeń z innych podmiotów z Grupy Kapitałowej CCC."

3) zmiany punktu II poprzez dodanie punktu 6 o treści:

"6. Warunki uczestnictwa w Programach Motywacyjnych

CCC S.A. oraz jej spółki zależne mogą tworzyć Programy Motywacyjne polegające na przyznawaniu  
prawa do

objęcia akcji w samej CCC S.A., jak również w jej spółkach zależnych.

Utworzenie Programu Motywacyjnego w CCC S.A. oraz ustalenie jego warunków wymaga uchwały  
Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A.

ustala zasady

udziału członków Zarządu w Programie Motywacyjnym tworzonym przez Spółkę.

Utworzenie Programu Motywacyjnego w spółce zależnej wymaga uzyskania opinii Rady Nadzorczej  
CCC S.A.

oraz uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy takiej spółki zależnej.

1) Udział członków Zarządu Spółki w Programach Motywacyjnych spółek zależnych.

Członkowie Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, mogą uczestniczyć w Programach  
Motywacyjnych

tworzonych przez inne podmioty należące do Grupy Kapitałowej CCC (spółki zależne) na  
warunkach

zatwierdzonych przez Radę. W przypadku sprawowania przez członków Zarządu funkcji  
nadzorczych w spółce

zależnej ustanawiającej Program Motywacyjny, przystąpienie takiego członka do programu wymaga  
także

uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki zależnej. 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.



Warunkiem uczestnictwa członków Zarządu Spółki w Programach Motywacyjnych, tworzonych przez spółki zależne CCC S.A., jest bezpośrednie zaangażowanie takich osób w działanie spółki zależnej lub nadzór nad taką spółką.

Łączny udział członków Zarządu w Programach Motywacyjnych spółek zależnych nie powinien przekraczać

łącznie 25% akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

Każdorazowo udział członków Zarządu w Programie Motywacyjnym spółki zależnej wymaga zgody Rady

Nadzorczej CCC S.A. wyrażonej w drodze odrębnej uchwały, która:

a) wskazuje uprawnione osoby;

b) potwierdza spełnienie przesłanek udziału w Programach Motywacyjnych spółek zależnych określonych w Polityce;

c) potwierdza, że udział określonych osób w Programie Motywacyjnym spółki zależnej jest uzasadniony z punktu widzenia budowy wartości danej spółki oraz całej Grupy Kapitałowej CCC;

d) określa przesłanki merytoryczne realizacji uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego, z tym, że członkowie Zarządu CCC S.A. mogą uczestniczyć w Programie Motywacyjnym tworzonym przez spółkę zależną Modivo S.A. w wymiarze uprawniającym do odpłatnego objęcia maksymalnie 15% akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego w sytuacji kiedy wycena rynkowa Modivo S.A. osiągnie co najmniej 8.000.000.000 PLN.

2) Udział Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Programach Motywacyjnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - delegowany przez Radę Nadzorczą do osobistego sprawowania kontroli

i poświęcający zdecydowaną większość swojej aktywności zawodowej Grupie Kapitałowej CCC - może

uczestniczyć w Programie Motywacyjnym tworzonym przez spółkę zależną Modivo S.A., w wymiarze uprawniającym do odpłatnego objęcia maksymalnie 10% akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego, w sytuacji kiedy wycena rynkowa Modivo S.A. osiągnie co najmniej 8.000.000.000 PLN na

zasadach ogólnych przyjętych dla wszystkich uczestników Programu Motywacyjnego. Szczegóły Programu

Motywacyjnego Modivo S.A. oraz zatwierdzenie udziału w tym Programie Motywacyjnym członków Rady

Nadzorczej Modivo S.A. są przyjmowane uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Modivo S.A.?

4) dodania ustępu 3 w punkcie XI o treści

?3. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwał dotyczących uczestnictwa członków Zarządu lub Rady

Nadzorczej w Programach Motywacyjnych spółek zależnych informacje dotyczące takich uchwał oraz ich

realizacji zamieszczane są w sprawozdaniu dotyczącym wynagrodzeń.?

§ 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

<p>UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 r.  w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A.  za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 r.  Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co  następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za  rok  obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 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 2021 r. zakończony 31 stycznia  2022 r.,  zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A., obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2022 roku, które po stronie  aktywów i pasywów wykazuje 3 392,1 mln PLN;</li> <li>? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku  wykazujące zysk netto w wysokości 442,2 mln PLN;</li> <li>? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie  od  dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku o kwotę 442,2 mln PLN;</li> <li>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych  netto  w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku o kwotę 73,4 mln PLN;</li> <li>? informacje dodatkowe i noty objaśniające.</li> </ul> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 r.  w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 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 lutego 2021 roku do dnia  31 stycznia 2022 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2022          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH          z dnia 15 czerwca 2022 r.          w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium          z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.          Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:          § 1          Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu          Mariuszowi          Gnychowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31          stycznia          2022 roku.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2022          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH          z dnia 15 czerwca 2022 r.          w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium          z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.          Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:          § 1          Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu          Karolowi          Półtorakowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia          31 stycznia 2022 roku.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2022          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH          z dnia 15 czerwca 2022 r.          w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium          z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022          r.          Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:          § 1          Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu          Adamowi          Holewie, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31          stycznia          2022 roku.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 r.  w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Igorowi Matusowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 r.  w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Kryspinowi Derejczykowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 r.  w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 września 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Adamowi Marciniakowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 września 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 r.  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 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 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 r.  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 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 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2022  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  z dnia 15 czerwca 2022 r.  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 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 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Filipowi

Gorczycki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA