

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CCC S.A._obligacje

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Październik 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 40.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018 CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach z dnia 24 października 2022 r.</p> <p>w sprawie zmiany postanowień Warunków Emisji w zakresie dotyczącym Wskaźników Finansowych</p> <p>Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, uchwała co następuje:</p> <p>S1</p> <p>Zmienia się ?Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku? w ten sposób, że w par. 1.1 (Definicje) zmienia się definicję ?Data Badania?, w ten sposób, że otrzymuje ona następujące brzmienie.</p> <p>?Data Badania oznacza datę, na którą badany jest dany Wskaźnik Finansowy, co oznacza, iż w odniesieniu do:</p> <p>obliczania wskaźnika Ekspozycja Netto/EBITDA ? jest to dzień wskazany w par. 14.2 (f) , -----</p> <p>obliczenia wskaźnika Minimalna EBITDA ? jest to jest to dzień wskazany w par. 14.2 ?</p> <p>(c) obliczenia wskaźnika DSCR oraz DSCR z Uwzględnieniem Gotówki ? jest to dzień wskazany w par. 14.2(g).?</p> <p>Zmienia się ?Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku? w ten sposób, że w par. 1.1 (Definicje) zmienia się definicję ?DSCR?, w ten sposób, że otrzymuje ona następujące brzmienie:</p> <p>,DSCR oznacza iloraz:</p> <p>(a) Przepływów Pieniężnych Dostępnych Do Obsługi Zadłużenia,</p> <p>do</p> <p>(b) Obsługi Zadłużenia.?</p> <p>S3</p> <p>Zmienia się ?Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku? w ten sposób, że w par. 1.1 (Definicje) po definicji ?DSCR? dodaje się nową definicję ?DSCR z Uwzględnieniem Gotówki? o następującym brzmieniu:-----</p> <p>?DSCR z Uwzględnieniem Gotówki oznacza iloraz:</p> <p>(a) Przepływów Pieniężnych Dostępnych Do Obsługi Zadłużenia, powiększone o początkowe saldo środków pieniężnych w kasie lub zgromadzone na rachunkach bankowych i ich płynne ekwiwalenty z początku Okresu Obliczeniowego, -----</p> <p>do</p> <p>(b) Obsługi Zadłużenia.?</p> <p>S4</p> <p>Zmienia się ?Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku? w ten sposób, że w par. 1.1 (Definicje) zmienia się definicję ?Poświadczenie Zgodności?, w ten sposób, że otrzymuje</p>	ZA

ona następujące brzmienie:

?Poświadczenie Zgodności oznacza dokument sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 2 (Wzór Poświadczenia Zgodności), podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta, wskazujący m.in.:

wysokość poszczególnych Wskaźników Finansowych podlegających badaniu w danej Dacie Badania wraz ze wskazaniem odpowiednich pozycji w sprawozdaniach finansowych, w oparciu o które dokonano kalkulacji danych Wskaźników Finansowych oraz dodatkowymi informacjami niezbędnymi do wyliczenia wysokości poszczególnych Wskaźników Finansowych, zgodnie z ich definicjami, w szczególności ze wskazaniem wartości poszczególnych składowych Wskaźników Finansowych zgodnie z ich definicjami w zakresie w jakim takie informacje nie są dostępne w sprawozdaniu finansowym,

(b) listę Istotnych Podmiotów Zależnych,

(c) podmioty z Grupy, które powinny udzielić Dodatkowych Poręczeń, zgodnie z par

5.5. oraz -----

(d) w odniesieniu do każdego publikowanego Wskaźnika Finansowego, potwierdzające zgodność Wskaźników Finansowych z wartością odpowiadających im wskaźników finansowych zawartych w Umowie z Bankami oraz Umowie Przedłużającej CTA, wskazaniem odpowiadającego mu wskaźnika zawartego w Umowie z Bankami oraz Umowie Przedłużającej CTA i, w zakresie Wskaźników Finansowych zawartych w Poświadczeniach Zgodności publikowanych po Okresach Obliczeniowych kończących się 31 stycznia lub 31 lipca, potwierdzające, że biegły rewident Emitenta nie wniósł zastrzeżeń do poprawności wyliczenia tego wskaźnika finansowego zawartego w Umowie z Bankami oraz Umowie Przedłużającej CTA.?----- -

S5

Zmienia się ?Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku? w ten sposób, że w par. 1.1 (Definicje) pomiędzy definicję ?Świadczenie na rzecz Wierzycieli Bankowych? i ?Umowa z Bankami? dodaje się nową definicję ?Umowa Przedłużająca CTA?, która otrzymuje następujące brzmienie:

?Umowa Przedłużająca CTA oznacza umowę, o której mowa w raporcie bieżącym Emitenta 27/2022, przewidującą między innymi zmianę wskaźników finansowych począwszy od 3 kwartału 2022 roku tak, ażeby wskaźniki te odpowiadały w zakresie definicji oraz poziomów Wskaźnikom Finansowym.? S6

Zmienia się ?Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku? w ten sposób, że w par. 1.1 (Definicje) pomiędzy definicję ?Umowa z Bankami? i ?Uprawnieni Wierzycieli Bankowi? dodaje się nową definicję ?Umowa Zmieniająca Umowę z Bankami?, która otrzymuje następujące brzmienie:

?Umowa Zmieniająca Umowę z Bankami oznacza oświadczenia wierzycieli będących stronami Umowy z Bankami lub umowę zmieniającą Umowę z Bankami, o której mowa w raporcie bieżącym Emitenta 28/2022, obejmujące między innymi zmianę wskaźników finansowych począwszy od 3 kwartału 2022 roku tak, ażeby wskaźniki te odpowiadały w zakresie definicji oraz poziomów Wskaźnikom Finansowym?

S7

Zmienia się ?Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku? w ten sposób, że w par. 1.1 (Definicje) zmienia się definicję ?Wskaźnik Finansowy?, w ten sposób, że otrzymuje ona następujące brzmienie:

?Wskaźnik Finansowy oznacza.

(a) Ekspozycja Netto/EBITDA,

(b) Minimalna EBITDA,

(c) DSCR i

(d) DSCR z Uwzględnieniem Gotówki.?

S8

Zmienia się ?Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku? w ten sposób, że w par. 14.2 (Przypadki naruszenia) zmienia się punkty:

(c), (e), (f) oraz (g), w ten sposób, że punkty te otrzymują nowe następujące brzmienie:

?(c) [Brak dostosowania wskaźników finansowych] Będą miały miejsce którekolwiek z następujących

okoliczności:

w terminie do dnia 31 października 2022 roku nie zostanie zawarta Umowa Zmieniająca Umowę z Bankami lub----- - - - -

(ii) w terminie do dnia 31 października 2022 roku nie zostanie zawarta Umowa Przedłużająca CTA;?
[Nieosiągnięcie Minimalnej EBITDAI z zastrzeżeniem trzeciego akapitu par

14.2(g) poniżej, EBITDA Grupy za Okres Obliczeniowy na dzień kończący się: -

- (i) w Dacie Badania przypadającej 31 lipca 2022 roku,
- (ii) w Dacie Badania przypadającej w 31 października 2022 roku,
- (iii) w Dacie Badania przypadającej w 31 stycznia 2023 roku,
- (iv) w Dacie Badania przypadającej w 30 kwietnia 2023 roku,
- (v) w Dacie Badania przypadającej w 31 lipca 2023 roku lub
- (vi) w Dacie Badania przypadającej w 31 października 2023 roku,

b dzie niższa niż:

Data Badania Minimalna EBITDA (PLN)

31.07.2022 30.000.000

31.10.2022 45.000.000

31.01.2023 100.000.000

30.04.2023 125.000.000

31.07.2023 150.000.000

31.10.2023 200.000.000

(f) [Naruszenia Wskaźnika Ekspozycja Netto/EBITDAI z zastrzeżeniem trzeciego akapitu par.

14.2(g) poniżej, Wskaźnik Ekspozycja Netto/EBITDA w którymkolwiek Okresie Obliczeniowym kończącym się w którejkolwiek poniższej kwartalnej Dacie Badania będzie wyższy niż:

Data Badania Maksymalna wartość Wskaźnika Ekspozycja Netto/EBITDA

31.01.2023 12,7

30.04.2023 8,5

31.07.2023 7,3

31.10.2023

31.01.2024 3,5

30.04.2024 3,8

31.07.2024 3,5

31.10.2024 i w kolejnych okresach kończących się w kolejnych Datach Badania przypadających na koniec każdego kolejnego kwartału roku obrotowego Emitenta 3,0

(g) [Naruszenie wskaźnika DSCR/DSCR z Uwzględnieniem Gotówki Przychody Naprawcze] z zastrzeżeniem akapitu drugiego i trzeciego, DSCR testowany dla Okresów Obliczeniowych kończących się w którejkolwiek z poniższych Dat Badania będzie niższy niż:

Data Badania DSCR DSCR z

Uwzględnieniem Gotówki

31.01.2023 1,0 1 ,5

31.07.2023 1,0 1,5

31.01.2024 i w kolejnych okresach kończących się w kolejnych Datach Badania przypadających na koniec każdego kolejnego półrocza roku obrotowego Emitenta 1,2 nie dotyczy

Jeżeli w Datach Badania przypadających 31 stycznia 2023 roku oraz 31 lipca 2023 roku DSCR byłby równy lub wyższy niż wymagany dla tej Daty Badania, to DSCR z Uwzględnieniem Gotówki nie podlega badaniu. Jeżeli w Datach Badania przypadających 31 stycznia 2023 roku oraz 31 lipca 2023 roku DSCR byłby niższy niż wymagany dla tej Daty Badania, to DSCR z Uwzględnieniem Gotówki podlega badaniu a Przypadek Naruszenia wystąpi, je ? lty Datach Badania przypadających 31 stycznia 2023 roku oraz 31 lipca Rora SCR

z Uwzględnieniem Gotówki byłyby niższe niż wymagane dla tych Dat Badania zgodnie z tabelą powyżej.

W odniesieniu do Przypadków Naruszenia, o których mowa w par. 14.2(e), 14.2(f) i 14.2(g) jeśli Emitent nie osiągnie (lub miałby nie dotrzymać) Wskaźników Finansowych w danych Okresach Obliczeniowych, lecz nie później niż w ciągu 30 dni po Dacie Badania dotyczącej Okresu Obliczeniowego, w odniesieniu do którego ma lub może mieć miejsce dany Przypadek Naruszenia, Emitent otrzyma środki pieniężne z tytułu emisji akcji lub z tytułu Długu Podporządkowanego (? Przychody Naprawcze?), wówczas dla każdego z Wskaźników Finansowych:

EBITDA Grupy na potrzeby obliczenia danego Wskaźnika Finansowego zostanie przeliczona dla danego Okresu Obliczeniowego z korektą pro forma polegającą na zwiększeniu EBITDA za ten

Okres Obliczeniowy o kwotę równą Przychodom Naprawczym;
(ii) w odniesieniu do Wskaźnika Ekspozycja Netto/EBITDA kwoty środków pieniężnych stanowiących Przychody Naprawcze oraz kwota Długu Podporządkowanego nie będzie wpływać na obliczenie Ekspozycji Netto;
(iii) jeśli po dokonaniu powyższych przeliczeń okaże się, że Emitent osiągnął wymagany poziom Wskaźnika Finansowego, uważać się będzie, że Emitent spełnił ten wskaźnik w odpowiedniej Dacie Badania i w takiej Dacie Badania sytuacja taka nie będzie traktowana jako Przypadek Naruszenia; -
(iv) Jeżeli Emitent zostanie zobowiązany do przeznaczenia Przychodów Naprawczych na przedpłatę Zadłużenia Finansowego wobec innych niż Obligatariusze wierzycieli, wówczas Emitent dokona także proporcjonalnej spłaty Obligacji zgodnie z par. 13.2.

Dokonywanie korekty EBITDA w wyniku pozyskania przez Emitenta Przychodów Naprawczych, o której mowa powyżej może być w okresie do Dnia Wykupu dokonane wyłącznie dwukrotnie oraz nie może dotyczyć Wskaźników Finansowych obliczanych w dwóch następujących bezpośrednio po sobie Datach Badania. Zmienia się Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku w ten sposób, że w par. 18 (Wskaźniki finansowe) zmienia się punkt (c), w ten sposób, że punkt ten otrzymuje nowe następujące brzmienie.

(c) DSCR oraz DSCR z Uwzględnieniem Gotówki będzie obliczany i testowany w odniesieniu do Okresów Obliczeniowych kończących się w mającej zastosowanie do tych Wskaźników Finansowych Dat Badania. -

SIO

Zmienia się Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku w ten sposób, że Załącznik nr 2 (Wzór Poświadczenia Zgodności) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

ZAŁĄCZNIK 2

WZÓR POŚWIADCZENIA ZGODNOŚCI

[na papierze firmowym Emitenta]

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Szanowni Państwo,

CCC S.A.

Obligacje serii 1/2018

Odwołujemy się do Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 wyemitowanych przez CCC S.A. (Warunki Emisji?). Niniejsze pismo stanowi Poświadczenie Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Poświadczeniu Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji

Potwierdzamy.

1 że na dzień [data] r. [nazwa wskaźnika/wskaźników z Warunków Emisji będącego przedmiotem publikacji] wynosi [wartość], i jest zgodna z wartością odpowiadającego mu wskaźnika finansowego zawartego w Umowie z Bankami, tj. [nazwa odpowiadającego wskaźnika z Umowy z mi], do którego poprawności wyliczenia biegły rewident Emitenta nie fil wyłącznie Wskaźników Finansowych publikowanych w Poświadczeniu Zgodności publikowanych po rocznych i półrocznych sprawozdaniach finansowych. Wartość poszczególnych składowych [nazwa wskaźnika/wskaźników z Warunków Emisji będącego przedmiotem publikacji] zgodnie z jego definicją wynosi: [wartości dla kolejnych składowych].

1 W Poświadczeniu Zgodności mogą być publikowane jeden lub więcej wskaźników.

Wskazujemy, że Istotnymi Podmiotami Zależnymi są:

2. [wyliczenie podmiotów]

Wskazujemy, że podmiotami z Grupy, które powinny udzielić Dodatkowych Poręczeń, zgodnie z par.5.5. są:

2... [wyliczenie podmiotów]

Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje Przypadek Naruszenia ani zdarzenie, o którym mowa w par. 14.1 Warunków Emisji.

[dodatkowe informacje i wyjaśnienia wymagane przez Warunki Emisji]

Z poważaniem

W imieniu CCC S.A.?

Sil Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 147.045, w tym 127.119 głosów ?za?, 15.920 głosów ?przeciw? oraz 4.006 ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została podjęta

Uchwała Nr 4

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018 CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie zmiany postanowień Warunków Emisji w zakresie dotyczącym wprowadzenia dodatkowego obowiązku informacyjnego

Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, uchwała co następuje
SI

Zmienia się ?Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku? w ten sposób, że w par. 17 (Obowiązki informacyjne) dodaje się punkty (d), (e) oraz (f) o następującym brzmieniu:
Emitent będzie udostępniał Administratorowi Zabezpieczeń kwartalnie w terminie 10 Dni Roboczych od końca danego kwartału roku obrotowego Emitenta:

informację o poziomie poszczególnych dostępnych dla podmiotów z Grupy limitów kredytów odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów rewolwingowych; -
informacje o kwocie kwot kapitału dotyczących zadłużenia podmiotów Grupy z tytułu poszczególnych kredytów terminowych.

Emitent powiadomi Administratora Zabezpieczeń, o wystąpieniu jakichkolwiek zdarzeń opisanych w par. 13.3(a) dotyczących spłat kredytów terminowych, redukcji limitów kredytów odnawialnych (w tym w szczególności kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów rewolwingowych) oraz wygaśnięciu jakichkolwiek limitów kredytów odnawialnych (w tym w szczególności kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów rewolwingowych) w terminie 10 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia.

(f) W przypadku, gdy:

jakakolwiek kwota kapitału kredytu terminowego udzielonego podmiotowi lub podmiotom z Grupy zostanie spłacona inaczej, aniżeli w ramach Planowanej Amortyzacji Kredytów Terminowych oraz w terminie 60 dni od takiej spłaty nie zostanie danemu podmiotowi lub podmiotom z Grupy wypłacony nowy kredyt terminowy w kwocie co najmniej odpowiadającej kwocie spłaty kredytu;

(ii) jakikolwiek limit kredytowy dotyczący kredytu odnawialnego (w tym w szczególności kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu rewolwingowego) udostępnianego podmiotowi lub podmiotom z Grupy zostanie obniżony i w terminie 60 dni od dnia takiego obniżenia: (A) taki limit nie zostanie podwyższony do poziomu sprzed jego obniżenia przez instytucję, która go obniżyła lub (B) danemu podmiotowi lub podmiotom z Grupy nie zostanie udostępniony nowy limit w kwocie obniżenia limitu, o którym mowa powyżej; lub

(iii) jakikolwiek limit kredytowy dotyczący kredytu odnawialnego (w tym w szczególności kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu rewolwingowego) udostępnianego podmiotowi lub podmiotom z Grupy wygaśnie i w terminie 60 dni od dnia wygaśnięcia wygaśnięty limit nie zostanie zastąpiony limitem na poziomie sprzed jego obniżenia,

wówczas Emitent, każdorazowo w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia upływu 60 dniowego terminu, o którym mowa odpowiednio w ppkt (i), (ii) lub (iii) powyżej, opublikuje na swojej stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego informację opisującą wystąpienie zdarzeń, o których mowa w pkt (i), (ii) lub (iii) powyżej wskazując:----- --

łącznie kwotę kapitału kredytów terminowych bezpośrednio przed dokonaniem spłat, o których mowa w ppkt (i) powyżej, kwoty spłat kredytów terminowych oraz ewentualnej wypłaty nowych kredytów terminowych, o których mowa w ppkt (i) powyżej,-----

(B) łączną kwotę limitów kredytów odnawialnych przed obniżeniem limitów, o których mowa w ppkt (ii) powyżej, kwoty obniżenia limitów oraz ewentualnego przywrócenia takich limitów lub udostępnienia nowych limitów, o których mowa w punkcie (ii) powyżej oraz

łącznie kwotę limitów kredytów odnawialnych przed wygaśnięciem limitów, o których mowa w ppkt (iii) powyżej, kwoty wygaśnięcia limitów oraz ewentualnego udostępnienia nowych limitów, o których mowa w punkcie (iii) powyżej.

Na potrzeby niniejszego postanowienia zmiana warunków dostępności kredytu odnawialnego

ZA

polegająca na uzależnieniu dostępności całości lub części limitu kredytowego od zdarzeń lub okoliczności innych, aniżeli złożenie w banku stosownego żądania udostępnienia kredytu w ramach takiego limitu oraz uniemożliwienie przez bank podmiotowi z Grupy z jakichkolwiek przyczyn dokonania wykorzystania kredytu w ramach limitu traktowane będzie jako redukcja danego limitu. Wykorzystane w tym postanowieniu wyrażenie "Planowana Amortyzacji Kredytów Terminowych" oznacza harmonogramowe spłaty kredytu A udzielonego na podstawie Umowy z Bankami, które w ujęciu rocznym są nie większe niż: rok 2022 32.250.000,00 PLN, rok 2023 - 43.500.000,00 PLN, rok 2024 - 115.000.000,00 PLN oraz rok 2025 - 239.101.000,00 PLN).

S2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 147.045, w tym 147.045 głosów "za", głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta

Uchwała Nr 5

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018 CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie zmiany postanowień Warunków Emisji w zakresie dotyczącym wprowadzenia Wykupu Pari Passu

Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, uchwała co następuje:

S1

Zmienia się "Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku" w ten sposób, że w par. 1.1 (Definicje) pomiędzy definicję "Data Badania" i "Depozyt" dodaje się nową definicję "Data Wezwania", która otrzymuje następujące brzmienie:

"Data Wezwania ma znaczenie nadane w par. 13.3(a)

Zmienia się "Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku" w ten sposób, że w par. 1.1 (Definicje) pomiędzy definicję "Wycena" i "Zabezpieczenie" dodaje się nową definicję "Wykup Pari Passu", która otrzymuje następujące brzmienie: -----

"Wykup Pari Passu ma znaczenie nadane w par. 13.3(a)."

S3

Zmienia się "Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku" w ten sposób, że w par. 1.1 (Definicje) po definicji "Zgromadzenie Obligatariuszy" dodaje się nową definicję "Żądanie Wykupu", która otrzymuje następujące brzmienie.

"Żądanie Wykupu (Wykup Pari Passu) ma znaczenie nadane w par. 13.3(a)."

S6

Zmienia się "Warunki Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku" w ten sposób, że po par. 13.2. (Wcześniejszy wykup Obligacji przez Emitenta w przypadkach wskazanych w Warunkach Emisji innych niż Przypadki Naruszenia) dodaje się nowy paragraf oznaczony jako par. 13.3. , który otrzymuje następujące brzmienie: -----

"13.3 Wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku redukcji finansowania kredytowego

(a) Każdorazowo w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w par. 17(f) ppkt (i), (ii) lub (iii), w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia upływu 60 dniowego terminu, o którym mowa odpowiednio w par. 17 (f) ppkt (i), (ii) lub (iii) ("Data Wezwania"), Emitent zaoferuje Obligatariuszom wcześniejszy wykup Obligacji o maksymalnej łącznej wartości nominalnej w kwocie obliczonej według wzoru opisanego poniżej ("Wykup Pari Passu"), wzywając Obligatariuszy na swojej stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego do złożenia w terminie 30 dni od Daty Wezwania żądania wykupu Obligacji ("Żądanie Wykupu (Wykup Pari Passu)?"

KW =

gdzie

KW oznacza łączną wartość nominalną Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi (zaokrąglając w dół do liczby całkowitej będącej ilorazem kwoty częściowego wykupu oraz jednostkowej wartości nominalnej Obligacji) ; -----

KON ? oznacza Kwotę Obniżenia Netto; tj. odpowiednio:

ZA

1) kwotę spłaty kapitału kredytu, o której mowa w par. 17(f) ppkt (i) pomniejszoną o kwotę nowego kredytu terminowego wypłaconego danemu podmiotowi lub podmiotom z Grupy w terminie wskazanym w par. 17(f) ppkt

2) różnicę pomiędzy kwotą obniżenia danego limitu kredytowego oraz kwotą przywrócenia takiego limitu lub kwotą limitu, którym zastąpiono zredukowany limit, w terminie o którym mowa w par. 17(f) ppkt (ii) oraz ---

3) różnicę pomiędzy kwotą wygasłego limitu kredytowego oraz kwotą limitu, którym zastąpiono wygasły limit, w terminie o którym mowa w par. 17(f) ppkt

BWB ? oznacza sumę:

1) łącznej kwoty kapitału kredytów terminowych wypłaconych podmiotom z Grupy i niespłaconych bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia, o którym mowa w par. 17(f) ppkt (i), ppkt (ii) lub ppkt (iii) oraz

2) łącznej kwoty limitów kredytowych udostępnianych podmiotom z Grupy bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia, o którym mowa w par. 17(f) ppkt (i), ppkt (ii) lub ppkt (iii);

EO ? oznacza łączną wartość nominalną Obligacji na dzień wykupu Obligacji. -

(b) Emitent w terminie 3 Dni Roboczych od zakończenia przyjmowania Żądań Wykupu (Pari Passu) opublikuje na swojej stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącej informację na temat łącznej liczby Obligacji w odniesieniu do których złożono Żądania Wykupu (Wykup Pari Passu)

(c) Emitent wykupi Obligacje przedstawione do wykupu przez Obligatariuszy proporcjonalnie do liczby Obligacji objętych żądaniami Wykupu (Wykup Pari Passu), zgodnie z zasadami (w tym dotyczącymi redukcji) określonymi w regulacjach KDPW. Wykup Pari Passu nastąpi w terminie 6 Dni Roboczych od końca terminu na przyjmowanie Żądania Wykupu (Pari Passu) określonego w par. 13.3(a). Wraz z Wykupem Pari Passu Emitent spłaci Odsetki naliczone od Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu do dnia Wykupu Pari Passu (bez tego dnia)

(d) Do wykupu Obligacji określonego w niniejszym par. 13.3 nie stosuje się postanowień par. 13.1, w tym w zakresie obowiązku zapłaty Premii.?-

S7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 147.045, w tym 147.045 głosów ?za?, głosów ?przeciw? ani ?wstrzymujących się? nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta

Uchwała Nr 1

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018 CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia O

SI

Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 454), postanawia wybrać na przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Kazimierza Jeleńskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- - - - -

Szymon Kaczmarek stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 147.045, w tym 147.045 głosów ?za?, głosów ?przeciw? ani ?wstrzymujących się? nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.

ZA

<p>Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018 CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, uchwała co następuje: SI Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad zgromadzenia: 1 otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; 2. wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; 3. sporządzenie listy obecności; 4 stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał; 5. udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał; 6 zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; 7. głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad podjęciem uchwały lub uchwał w sprawie zmiany Warunków Emisji, w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach; 8. zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 147.045, w tym 147.045 głosów ?za?, głosów ?przeciw? ani ?wstrzymujących się? nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta W ramach punktu 7. porządku obrad, Przewodniczący zaproponował głosowanie nad następującymi uchwałami:</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018 CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyznania Obligatariuszom jednorazowej premii za zmianę Warunków Emisji Obligacji Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, uchwała co następuje SI W związku ze zmianą ?Warunków Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku? (?Warunki Emisji?), dokonaną na podstawie uchwały nr 3 podjętej na niniejszym Zgromadzeniu Obligatariuszy, Emitent zapłaci, niezależnie od innych świadczeń wynikających z Obligacji, na rzecz każdego Obligatariusza (ustalonego zgodnie z S2 poniżej) jednorazową premię w wysokości 0,50% jednostkowej wartości nominalnej Obligacji z tytułu każdej posiadanej Obligacji (?Premia Dodatkowa?) Premia Dodatkowa zostanie wypłacona przez Emitenta Obligatariuszom w dniu 16 listopada 2022 roku (?Data Płatności Premii Dodatkowej?) za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z jego regulacjami. Premia Dodatkowa zostanie wypłacona na rzecz Obligatariuszy, którzy posiadają Obligacje na Dzień Ustalenia Praw (w rozumieniu Warunków Emisji) ustalony zgodnie z Warunkami Emisji dla Daty Płatności Premii Dodatkowej. Podstawą naliczania Premii Dodatkowej jest wartość nominalna każdej niewykupionej Obligacji na IDzień Ustalenia praw S3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 147.045, w tym 147.045 głosów ?za?, głosów ?przeciw? ani ?wstrzymujących się? nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>