

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: CCC S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 Sierpień 2023 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.267.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1/NWZA/2023 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogdana Dzudzewicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2/NWZA/2023 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 39/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3/NWZA/2023 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Statutu CCC S.A. (?Spółka?)</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: W § 18 Statutu Spółki po punkcie 4) dodaje się nowe przepisy oznaczone kolejno jako punkty 5) ? 7) o następującym brzmieniu: "5) wyrażenie zgody na zbycie przez Wspólników (tj. CCC S.A. oraz CCC Shoes&amp;Bags Sp. z o.o.) całości lub części udziałów spółki CCC.eu Sp. z o.o.;</p> <p>6) wyrażenie zgody na głosowanie przez Wspólników na zgromadzeniu wspólników CCC.eu Sp. z o.o. za podjęciem uchwały w sprawie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części</p>	ZA

przedsiębiorstwa

spółki CCC.eu Sp. z o.o.;

7) wyrażenie zgody na zmianę umowy spółki CCC.eu. Sp. z o.o. i aktu założycielskiego CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. w zakresie postanowień dotyczących ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.?

§ 2

CCC S.A. w razie braku wymaganej zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na:

(i) głosowanie przez Spółkę na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych w sprawie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa każdej ze Spółek Zależnych, lub

(ii) zmianę umowy spółki lub statutu każdej ze Spółek Zależnych w zakresie postanowień dotyczących ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółek Zależnych

podejmie wszelkie działania realizujące wolę Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym, między innymi, do:

a) stawiania się reprezentanta Spółki na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych,

b) głosowania ?przeciwko? uchwałąm dotyczącym kwestii wymienionych w ppkt. (i)-(ii) powyżej,

c) doprowadzenia do sytuacji, w której wszystkie podmioty zależne Spółki będące akcjonariuszami lub

wspólnikami Spółek Zależnych zgłoszą ?przeciwko? uchwałąm dotyczącym kwestii wymienionych w

ppkt. (i)-(ii) powyżej.

§ 3

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki uzyskuje moc obowiązującą

z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500

f: +48 (76) 84 58 431 | ccc@ccc.eu | www.ccc.eu

CCC S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice | Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego | KRS 0000211692 | wysokość kapitału zakładowego 6 886 800,00 PLN | wysokość kapitału wpłaconego 6 886 800,00 PLN | NIP 692-22-00-609

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 744 817

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,81%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 44 244 817

a) liczba głosów ?za? 44 244 817

b) liczba głosów ?przeciw? 0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwał

UCHWAŁA NR 4/NWZA/2023

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCC S.A. (?Spółka?) na rzecz CCC.eu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej pion

logistyki oraz całość dotychczasowej działalności logistycznej Spółki (dalej łącznie ?Pion Logistyki?), na rzecz

spółki CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach przy ul. Strefowej 6,

ZA

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506139 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## § 2

1. Zbycie Pionu Logistyki jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki CCC.eu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi na warunkach rynkowych w oparciu o wycenę wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa sporządzonej dla celów zbycia.

2. CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmie wszelkie składniki materialne i niematerialne, w tym, zakład pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy oraz prawa i obowiązki z umów zawartych przez Pion Logistyki w związku z prowadzoną działalnością.

## § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia Pionu Logistyki na

warunkach opisanych w niniejszej uchwale, w szczególności, do:

- 1) ustalenia wykazu zbywanych składników materialnych i niematerialnych,
- 2) ustalenia wykazu praw i zobowiązań, które zostaną przejęte przez CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 3) ustalenia wartości Pionu Logistyki, jako aportu wnoszonego przez Spółkę do CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 4) ustalenia liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci Pionu Logistyki,
- 5) podjęcia działań w celu uzyskania ? tam gdzie będzie to wymagane ? zgody kontrahentów na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem Pionu Logistyki na CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 6) podjęcia czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Pionu Logistyki do CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za nowoutworzone udziały.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500

f: +48 (76) 84 58 431 | ccc@ccc.eu | www.ccc.eu

CCC S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice | Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego | KRS 0000211692 | wysokość kapitału zakładowego 6 886 800,00 PLN | wysokość kapitału wpłaconego 6 886 800,00 PLN | NIP 692-22-00-609

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 744 817

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,81%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 44 244 817

a) liczba głosów ?za? 44 244 817

b) liczba głosów ?przeciw? 0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały

UCHWAŁA NR 5/NWZA/2023  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie połączenia CCC Spółka Akcyjna ze spółką zależną

CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach uchwala,

co następuje:

ZA

## § 1

1. CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Polkowicach,

adres: ul. Strefowa 9, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000207989, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.036.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 6912120547, zwana dalej ?Spółką Przejmowaną?, będąca

jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej łączy się z CCC SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w

Polkowicach, adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000211692, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.886.800,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 6922200609, zwaną dalej ?Spółką Przejmującą?.

2. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (?Połączenie?), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą 28 lipca 2023 r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych (?Plan Połączenia?).

## § 2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą

i Spółkę Przejmowaną 28 lipca 2023 r.

## § 3

Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten

wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## § 4

W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500

f: +48 (76) 84 58 431 | ccc@ccc.eu | www.ccc.eu

CCC S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice | Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego | KRS 0000211692 | wysokość kapitału zakładowego 6 886 800,00 PLN | wysokość kapitału wpłaconego 6 886 800,00 PLN | NIP 692-22-00-609

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37 744 817

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,81%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 44 244 817

a) liczba głosów ?za? 44 244 817

b) liczba głosów ?przeciw? 0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały