

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CCC S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 Kwiecień 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.067.980

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 3/NWZA/2020 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 kwietnia 2020 r.</p> <p>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii I i serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I i serii J, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I, praw do akcji serii I i akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., lizacji akcji serii I, praw do akcji serii I i akcji serii J, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii I, praw do akcji serii I i akcji serii J w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (?Spółka?), działające na podstawie art. 430-433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (?KSH?) niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,2 zł (dwadzieścia groszy) oraz nie wyższą niż 1.370.000 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 4.116.800,2 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy osiemset złotych i dwadzieścia groszy) oraz nie wyższej niż 5.486.800 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 2 (dwóch), ale nie więcej niż 13.700.000 (trzynastu milionów siedemset tysięcy), akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda (?Akcje Nowej Emisji?), w tym:</p> <p>(a) nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 6.850.000 (sześciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy), akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda (?Akcje Serii I?) oraz</p> <p>(b) nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 6.850.000 (sześciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy), akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda (?Akcje Serii J?).</p> <p>2. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty, w szczególności wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Nowej Emisji, nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji.</p> <p>3. Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2019, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.</p> <p>4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.</p> <p>5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w ust. 1 powyżej. CCC S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-22-00-609, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we</p>	<p>ZA</p>

Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000211692,
kapitał zakładowy: 4.116.800 PLN, w całości wpłacony.
CCC S.A., 6 Strefowa Street, 59-101 Polkowice, NIP 692-220-06-09, District Court for Wrocław ?
Fabryczna, Administrative Section IX of the National Court Register
KRS 0000211692, The initial capital - 4 116 800 PLN, paid in full.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?), na którym są notowane akcje Spółki:
(a) Akcji Serii I,
(b) nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 6.850.000 (sześciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy) praw do Akcji Serii I (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi?)) (?Prawa do Akcji Serii I?) oraz
(c) Akcji Serii J, po spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
2. Akcje Serii J będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki, po ich uprzedniej zamianie na akcje na okaziciela.

§ 4

1. Akcje Nowej Emisji oraz Prawa do Akcji Serii I będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
2. Akcje Serii J będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi po ich uprzedniej zamianie na akcje na okaziciela.

§ 5

1. Zmienia się § 6 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:
?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.116.800,20 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy osiemset złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 5.486.800 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 41.168.002 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwie) i nie więcej niż 54.868.000 (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.000;
2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000; CCC S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-22-00-609, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000211692,
kapitał zakładowy: 4.116.800 PLN, w całości wpłacony.
CCC S.A., 6 Strefowa Street, 59-101 Polkowice, NIP 692-220-06-09, District Court for Wrocław ?
Fabryczna, Administrative Section IX of the National Court Register
KRS 0000211692, The initial capital - 4 116 800 PLN, paid in full.
3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;
6) 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

o numerach od 0.000.001 do 768.000;

7) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;

8) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 0.000.001 do 6.850.000;

9) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J, o numerach od 0.000.001 do 6.850.000.?

2. Treść § 6 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji oraz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały, do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym do:

(a) oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, przy czym:

(1) cena emisyjna Akcji Nowej Emisji nie może być niższa niż 30 zł (trzydzieści złotych) za jedną akcję Nowej Emisji oraz

(2) cena emisyjna Akcji Serii J będzie równa cenie emisyjnej Akcji Serii I,

(b) określenia terminu zawarcia umów objęcia Akcji Nowej Emisji, przy czym takie umowy powinny zostać zawarte niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Nowej Emisji, jednakże nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia niniejszej uchwały, to jest nie później niż dnia 17 października 2020 r.,

(c) ustalenia zasad oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Nowej Emisji oraz zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji, przy czym:

(1) Zarząd zobowiązany jest zaoferować Akcje Nowej Emisji wyłącznie inwestorom uprawnionym do udziału w ofercie Akcji Nowej Emisji realizowanej w oparciu

o zwolnienie z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego

na potrzeby takiej oferty, w tym inwestorom, którzy: CCC S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-22-00-609, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000211692,

kapitał zakładowy: 4.116.800 PLN, w całości wpłacony.

CCC S.A., 6 Strefowa Street, 59-101 Polkowice, NIP 692-220-06-09, District Court for Wrocław ?

Fabryczna, Administrative Section IX of the National Court Register

KRS 0000211692, The initial capital - 4 116 800 PLN, paid in full.

(i) będą akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały (?Dzień Preferencji?) oraz

(ii) przedstawią w procesie budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji) informację o liczbie akcji Spółki posiadanych na koniec dnia w Dniu Preferencji przez danego inwestora (?Uprawnieni Inwestorzy?),

(2) z zastrzeżeniem podpunktu (3) poniżej, każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie budowania księgi popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji) złoży deklarację lub deklarację objęcia Akcji Nowej Emisji po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Nowej Emisji ustalona przez Zarząd na zasadach wskazanych w ust. 1 punkt (a) powyżej, przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji

w liczbie nie niższej niż liczba Akcji Nowej Emisji, która ? po wyemitowaniu Akcji Nowej Emisji ? umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji,

(3) Uprawnionym Inwestorom posiadającym na koniec dnia w Dniu Preferencji akcje Spółki

uprawnijące do nie więcej niż 20% (dwudziestu procent) ogólnej liczby głosów w Spółce przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji Serii I przed pozostałymi inwestorami; Uprawnionemu Inwestorowi, o którym mowa w niniejszym podpunkcie (3), zostaną przydzielone Akcje Serii J wyłącznie, jeżeli:

(i) łączna liczba Akcji Nowej Emisji objętych deklaracjami ich objęcia złożonymi w procesie budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji) przez Uprawnionych Inwestorów, o których mowa w niniejszym podpunkcie (3), będzie wyższa od maksymalnej liczby Akcji Serii I określonej w § 1 ust. 1 punkt (a) niniejszej uchwały oraz

(ii) składając deklarację objęcia Akcji Nowej Emisji dany Uprawniony Inwestor, o którym mowa w niniejszym podpunkcie (3), wyrazi zgodę na zaoferowanie i przydzielenie mu Akcji Serii J w przypadku, o którym mowa w podpunkcie (i) powyżej,

(4) w przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji Nowej Emisji na zasadach określonych w podpunktach (1)-(3) powyżej pozostaną nieobjęte Akcje Nowej Emisji, Zarząd będzie uprawniony do przydzielenia takich Akcji Nowej Emisji innym inwestorom wybranym przez Zarząd, uprawnionym do udziału w ofercie Akcji Nowej Emisji na zasadach wskazanych w podpunkcie (1) powyżej,

(d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, w szczególności umowy o gwarancję emisji.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dopuszczenia Akcji Serii I, Praw do Akcji Serii I oraz Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcji Serii I, Praw do Akcji Serii I oraz Akcji Serii J, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii I, Praw do Akcji Serii I oraz Akcji Serii J.CCC S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-22-00-609, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000211692, kapitał zakładowy: 4.116.800 PLN, w całości wpłacony.

CCC S.A., 6 Strefowa Street, 59-101 Polkowice, NIP 692-220-06-09, District Court for Wrocław ? Fabryczna, Administrative Section IX of the National Court Register KRS 0000211692, The initial capital - 4 116 800 PLN, paid in full.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały. Odstąpienie od wykonania niniejszej uchwały może nastąpić najpóźniej do chwili dokonania przydziału Akcji Nowej Emisji.

§ 7

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik do Uchwały nr 3/NWZA/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii I i serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I i serii J, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I, praw do akcji serii I i akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii I, praw do akcji serii I i akcji serii J, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii

<p>UCHWAŁA NR 1/NWZA/2020 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach (?Spółka?) uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Mariolę Franus ? Brankiewicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/NWZA/2020 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach (?Spółka?) uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 kwietnia 2020 r., ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 8/2020 z dnia 18 marca 2020 roku.</p>	<p>ZA</p>