

Uchwały podjęte przez RN w dniu 29.04.2025

**UCHWAŁA 04/04/2025/RN
z dnia 29 kwietnia 2025 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 90g ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.*, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie o wynagrodzeniach podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zaopiniowania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały podjęte przez RN w dniu 07.05.2025

**UCHWAŁA 01/05/2025/RN
z dnia 7 maja 2025 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A.
za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd CCC S.A. *Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z ww. sprawozdaniem przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.

UCHWAŁA 02/05/2025/RN
z dnia 7 maja 2025 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r.

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd CCC S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z ww. sprawozdaniami przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.

UCHWAŁA 03/05/2025/RN
z dnia 7 maja 2025 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie oceny wniosku Zarządu CCC S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku
za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu CCC S.A. w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r. w wysokości **55 648 606,35 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześć złotych, 35/100)**, na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu.

UCHWAŁA 04/05/2025/RN
z dnia 7 maja 2025 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Prezesowi Zarządu Panu **Dariuszowi Miłkowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 05/05/2025/RN
z dnia 7 maja 2025 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu **Karolowi Półtorakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 06/05/2025/RN
z dnia 7 maja 2025 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu **Igorowi Matusowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2024 r. do 15.09.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 07/05/2025/RN
z dnia 7 maja 2025 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC, oraz wniosku Zarządu, w przedmiocie podziału zysku wypracowanego za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r.

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC, oraz wniosku Zarządu, w przedmiocie podziału zysku wypracowanego za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r.*, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz ze sprawozdaniem przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 08/05/2025/RN
z dnia 7 maja 2025 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 oraz § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu oraz § 3 ust. 3 lit. „c” i „d” Regulaminu Rady Nadzorczej, zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”- załącznik do uchwały nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 29 marca 2021 r., uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.*, zawierające w swej treści między innymi:

- 1) informacje na temat składu Rady i Komitetu Audytu, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
 - 2) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów;
 - 3) wyniki oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r.;
 - 4) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 - 5) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej;
 - 6) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego;
 - 7) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
 - 8) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;
 - 9) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej;
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz ze sprawozdaniem przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 09/05/2025/RN
z dnia 7 maja 2025 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie zaopiniowania zaktualizowanej treści Polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, wobec zamiaru przedłożenia przez Zarząd Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zaktualizowanej treści *Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej*, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2020 r. z późniejszymi zmianami, uchwala, co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowaną przez Zarząd zaktualizowaną treść *Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A.*, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.