

Projekt – dotyczy punktu 2 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 1/NWZA/2026
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 15 stycznia 2026 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/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt – dotyczy punktu 4 porządku obrad

Głosowanie jawne

**UCHWAŁA NR 2/NWZA/2026
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 15 stycznia 2026 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 15 stycznia 2026 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 63/2025 z dnia 16 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/NWZA/2026
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 15 stycznia 2026 r.**

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”) oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

[Nabywanie Akcji Własnych]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i oznaczonych kodem ISIN PLCCC0000016 („**Akcje Własne**”) na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („**Program Nabywania Akcji Własnych**”).

§ 2.

[Zasady Programu Nabywania Akcji Własnych]

Nabywanie Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych odbywać się będzie na następujących zasadach:

1. Spółka może nabyć nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) Akcji Własnych, tj. Akcje Własne reprezentujące nie więcej niż ok. 2,60% (dwa i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia niniejszej Uchwały;
2. Spółka może nabywać Akcje Własne w dowolny sposób z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów prawa, w szczególności poprzez publiczne zaproszenie do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki, bezpośrednio nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę, nabywanie Akcji Własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej czy też w inny sposób, zarówno w ramach transakcji zawieranych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jak i w ramach transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym;
3. Cena nabycia Akcji Własnych nie może być niższa niż 130,00 PLN (sto trzydzieści złotych) za jedną Akcję Własną oraz nie może być wyższa niż 200,00 PLN (dwieście złotych) za jedną Akcję Własną, przy czym jeżeli nabycie Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych realizowane będzie z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („**Rozporządzenie Delegowane**”) lub innych regulacji, które zastępują lub zmieniają Rozporządzenie MAR lub Rozporządzenie Delegowane, cena nabywania Akcji Własnych będzie uwzględniać odpowiednie przepisy Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia Delegowanego lub regulacji, które zastępują lub zmieniają Rozporządzenie MAR lub Rozporządzenie Delegowane;

4. Akcje Własne zostaną nabyte odpłatnie, za cenę nabycia wypłacaną przez Spółkę z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 poniżej, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, tj. łączna maksymalna cena nabycia wszystkich Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 280.000.000,00 PLN (dwieście osiemdziesiąt milionów złotych);
5. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obowiązuje przez okres 2 (dwóch) lat licząc od dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały zgodnie z § 5 poniżej, nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych wskazanej powyżej („Okres Upoważnienia”), przy czym nabywanie Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych może być realizowane dowolnie w Okresie Upoważnienia, w tym etapami lub transzami;
6. Zarząd Spółki, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem Okresu Upoważnienia lub przed wyczerpaniem kwoty środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych lub zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części lub odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały;
7. Akcje Własne nabyte przez Spółkę w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych mogą zostać umorzone w odrębnym trybie przez Spółkę lub mogą zostać zbyte przez Spółkę, w każdym przypadku z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących takiego umorzenia bądź zbycia wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

§ 3.

[Finansowanie Programu Nabywania Akcji Własnych]

W celu sfinansowania nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych, stosownie do postanowień art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby sfinansowania nabycia Akcji Własnych przez Spółkę w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 280.000.000,00 PLN (dwieście osiemdziesiąt milionów złotych) ze środków kapitału rezerwowego pochodzących z zysku (które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej Uchwały na potrzeby realizacji Programu Nabywania Akcji Własnych, a kapitał rezerwowy pochodzący z zysku ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, z uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 363 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, że po upływie Okresu Upoważnienia albo w przypadkach określonych w § 2 ust. 6 powyżej środki zgromadzone w ramach kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, które nie zostaną wykorzystane w celu nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych, zostaną przeniesione na kapitały/fundusze, z których zostały przeniesione w celu zasilenia kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, a kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej Uchwały, o którym mowa w niniejszym § 3, ulegnie rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.

§ 4.

[Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

W celu nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do nabywania Akcji Własnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych, w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, w tym określenia trybu nabywania Akcji Własnych, oraz zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej pośrednictwa w nabywaniu Akcji Własnych oraz do wystąpienia do instytucji finansowych finansujących Spółkę i podmioty z jej grupy kapitałowej z wnioskiem o wyrażenie zgód na nabycie Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych, o ile takie zgody będą wymagane.

§ 5.

[Wejście w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia zgłoszony w ramach żądania Akcjonariusza o zwołaniu NWZA, opublikowanego przez Spółkę CCC S.A. raportem bieżącym nr 62/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. Wnioski akcjonariuszy zostały uzasadnione obecną sytuacją rynkową, w której akcje Spółki są notowane na poziomach umożliwiających ich nabywanie na korzystnych warunkach. W ocenie Ultro, wobec akumulacji przez Spółkę istotnych środków na kapitale rezerwowym pochodzących z zysku (które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy), realizacja programu skupu akcji własnych stanowić będzie efektywny sposób stabilizacji i wsparcia kursu akcji, a w konsekwencji – działanie w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

**UCHWAŁA NR 4/NWZA/2026
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 15 stycznia 2026 r.**

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany nazwy Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Spółka działa pod firmą Modivo Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.

Uzasadnienie:

Zmiana ma na celu ujednolicenie nazewnictwa wszystkich spółek działających w ramach Grupy i identyfikację całej Grupy pod jedną nazwą Modivo.

**UCHWAŁA NR 5/NWZA/2026
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 15 stycznia 2026 r.**

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany sposobu reprezentacji

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1) § 11 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.

Uzasadnienie:

Zmiana sposobu reprezentacji Zarządu Spółki koncentruje się na dopasowaniu zasad działania Spółki do aktualnych potrzeb biznesowych oraz usprawnieniu procesów decyzyjnych i zwiększeniu efektywności operacyjnej.

**UCHWAŁA NR 6/NWZA/2026
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 15 stycznia 2026 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia liczbę członków Rady Nadzorczej X kadencji, która od dnia 15 stycznia 2026 r. wynosić będzie do ... członków.

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:
- na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia zgłoszony w ramach żądania Akcjonariuszy o zwołaniu NWZA, opublikowanego przez Spółkę CCC S.A. raportem bieżącym nr 62/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. W ocenie Akcjonariusza rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Spółki może stanowić dodatkowe wsparcie dla jej prac w zakresie długoterminowego rozwoju Grupy CCC. Akcjonariusz zamierza zgłosić kandydaturę osoby posiadającej wieloletnie doświadczenie w obszarze rynku kapitałowego, nadzoru korporacyjnego oraz analizy finansowej spółek publicznych, co – w ocenie Akcjonariusza – przyczyni się do zwiększenia efektywności prac Rady Nadzorczej oraz lepszej ochrony interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki.

**UCHWAŁA NR 7/NWZA/2026
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 15 stycznia 2026 r.**

w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.