

**UCHWAŁA NR 23/ZWZA/2015**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 24 czerwca 2015 r.**

*w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu.*

Z uwagi na przeprowadzoną w 2014 roku reorganizację Spółki i wydzielenie działalności operacyjnej Spółki do spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o. oraz konieczność rozszerzenia zakresu podmiotowego grona osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych, działając na podstawie art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC Spółka Akcyjna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

*„5. Warranty subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków Zarządu z zastrzeżeniem ust. 5.1, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwo Spółki i kierownictwo spółek zależnych („Osoby Uprawnione”) z wyłączeniem obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwa Spółki i spółek zależnych posiadających pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% akcji.”*

**§ 2**

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

### **§ 3**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do dokonania zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego w zakresie zmiany dokonanej w § 3 ust. 5 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2012 roku.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.