

**Projekty zmiany uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2017 r.**

**(Raport bieżący nr 2/2017)**

05.01.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku, w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. (dalej: Spółka), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5 stycznia 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Ultro Sp. z o.o., wniosek złożony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący zmiany projektów następujących uchwał dotyczących pkt 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 i 15 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 stycznia 2017 roku, tj.:

- a) uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F;
- b) uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii F;
- c) uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B;
- d) uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B;
- e) uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału warunkowego Spółki;
- f) uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki;
- g) uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki;
- h) uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do prawa głosu akcjonariuszy.

Zaktualizowane projekty uchwał na NWZA stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego; opinie Zarządu Spółki, w ich oryginalnym brzmieniu, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego, natomiast wersja porównawcza uchwał na NWZA przedstawiająca wprowadzone propozycje zmian stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego raportu bieżącego. Usunięte fragmenty zostały oznaczone przekreśleniem, natomiast dodane podkreśleniem.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w Ogłoszenia o zwołaniu NWZA CCC S.A. na dzień 10 stycznia 2017 r. opublikowanego w raporcie bieżącym nr 62/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

*Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5*

*rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski – Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych – Wiceprezes Zarządu