

Żądanie zwołania nowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. oraz odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 28 października 2022 r.**(Raport bieżący nr 29/2022)**

21.10.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

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

Zarząd CCC S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 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**”) informuje, że w dniu 21 października 2022 r. otrzymał od Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („**Akcjonariusz**”), żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożone w trybie art. 400 § 1 KSH („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem obrad („**Żądanie**”):

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii L oraz M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L oraz M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L oraz akcji serii M oraz praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii L, akcji serii M oraz praw do akcji serii M, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L, akcji serii M i praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie wraz z załącznikiem – projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki wraz z ogłoszeniem sporządzonym zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.

W treści Żądania Akcjonariusz złożył wniosek o odwołanie zwołanego na dzień 28 października 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2022 oraz 23/2022.



t: +48 (76) 84 58 400 | t: +48 (76) 84 58 500

f: +48 (76) 84 58 431 | ccc@ccc.eu | www.ccc.eu

W świetle otrzymanych przez Zarząd opinii akcjonariuszy Spółki dot. poprzedniego projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd uznaje, że nowy projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki załączony do Żądania w sposób pełniejszy adresuje oczekiwania akcjonariuszy finansowych Spółki, umożliwiając im udział w ofercie akcji. Ponieważ nowy projekt ze względów formalnych nie może być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2022 r., Zarząd Spółki uznał wniosek Akcjonariusza za zasadny i podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2022 r. w siedzibie Spółki.

Podpisy:

1/ Karol Półtorak - Wiceprezes Zarządu

2/ Hanna Kamińska - Prokurent