

**UCHWAŁA NR 1/NWZA/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 14 grudnia 2020 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 Mariolę Franus – Brankiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	28 713 930
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	52,33 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	35 263 930
a). liczba głosów „za”	35 265 930
b). liczba głosów „przeciw”	0
c). liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały	

**UCHWAŁA NR 2/NWZA/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 14 grudnia 2020 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 14 grudnia 2020 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 66/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	28 713 930
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	52,33 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	35 263 930
a). liczba głosów „za”	35 263 930
b). liczba głosów „przeciw”	0
c). liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały	

UCHWAŁA NR 3/NWZA/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu na udziałach Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”), działając w oparciu o § 7a pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawów finansowych i zastawu rejestrowego na udziałach Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363903, NIP 5272636737 w związku z treścią Umowy Wspólnych Warunków Finansowania zawartej w dniu 5 listopada 2020 roku, do łącznej sumy 250.000.000,00 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	28 599 645
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	52,12 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	35 149 645
a). liczba głosów „za”	33 325 187
b). liczba głosów „przeciw”	1 824 458
c). liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały	

**UCHWAŁA NR 4/NWZA/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 14 grudnia 2020 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w Akcie Założycielskim Spółki
CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. oraz Umowy Spółki CCC.eu Sp. z o.o.*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”), działając w oparciu o § 14 pkt 11 Aktu Założycielskiego Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach oraz § 16a pkt 2 Umowy Spółki CCC.eu Sp. z o.o. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na uchylenie zapisów zawartych w § 7a oraz § 14 pkt 10 i 11 Aktu Założycielskiego Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363903, NIP 5272636737.
2. Wyraża się zgodę na uchylenie zapisów zawartych w § 10. oraz § 16a. pkt 1 i 2 Umowy Spółki CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000506139, NIP 5020110839.

§ 2

Do zmiany i ustanowienia tekstów jednolitych ww. dokumentów upoważnione jest Zgromadzenie Wspólników Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. i Zgromadzenie Wspólników Spółki CCC.eu Sp. z o.o.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	28 713 930
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	52,33%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	35 263 930
a). liczba głosów „za”	26 351 572
b). liczba głosów „przeciw”	5 940 358
c). liczba głosów „wstrzymujących się”	2 972 000
Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały	