

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CCC S.A.
uwzględniające wykonywanie obowiązków Komitetu Audytu przez Radę
za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
/przyjęte przez Radę Nadzorczą CCC S.A. w dniu 20 maja 2015/**

1. Informacje ogólne

Rada Nadzorcza CCC S.A. wypełniając zasady ładu korporacyjnego zawarte w rozdziale II pkt 1 ppkt 6) „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” stanowiące załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, przekazuje do wiadomości akcjonariuszy roczne sprawozdanie z działalności oraz prezentuje własną ocenę działalności za rok 2014. Niniejsze sprawozdanie zawiera opis działań Rady w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 r. w oparciu o zapisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej CCC S.A.

2. Skład Rady Nadzorczej i sposób wykonywania obowiązków

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej CCC S.A.

Na dzień 1 stycznia 2014 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2014 r.
Henryk Chojnacki	Przewodniczący	01.01.2014 – 31.12.2014
Martyna Kupiecka	Członek	01.01.2014 – 31.12.2014
Wojciech Fenrich	Członek	01.01.2014 – 31.12.2014
Marcin Murawski	Członek	01.01.2014 – 31.12.2014
Jan Rosochowicz	Członek	01.01.2014 – 31.12.2014

W ww. składzie Rada funkcjonowała na dzień 31 grudnia 2014 r. i pracuje do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. W trakcie pozostawania w składzie Rady Nadzorczej Spółki, żaden z jej członków nie zgłosił jakichkolwiek zmian w zakresie zmiany statusu

niezależności oraz powiązań osobistych, faktycznych i organizacyjnych z akcjonariuszami CCC S.A.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki CCC S.A. we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Rady powoływani są na wspólną kadencję, która trwa dwa lata. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i realizuje swoje zadania w oparciu o szczególne uprawnienia, jakie przyznaje Radzie Nadzorczej Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Rada sprawuje nadzór nad działalnością CCC S.A., wykonując swoje funkcje na posiedzeniach. Zgodnie ze Statutem, Rada zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Jej obrady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W 2014 roku, w trakcie posiedzeń omawiano szczegółowo przedkładane Radzie wnioski i projekty, dotyczące działalności Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w posiedzeniach oraz w wielu spotkaniach i konsultacjach związanych z bieżącą działalnością Spółki. W okresie sprawozdawczym 2014, Rada Nadzorcza CCC S.A. odbyła cztery posiedzenia w siedzibie Spółki: 30 stycznia, 15 kwietnia, 20 maja, 12 sierpnia; podejmując szesnaście uchwał w 2014 roku, w tym jedną uchwałę w trybie obiegowym. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomiczno – finansowych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, jak również zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki co do bieżącej i planowanej działalności. Członkowie Rady odbyli spotkania z biegłym rewidentem.

Tematem posiedzeń były następujące sprawy:

- 1) analiza i nadzór nad działalnością Spółki;
- 2) analiza prowadzonych działań handlowych, marketingowych i sponsorskich Spółki;
- 3) zabezpieczenie finansowe Spółki i płynność finansowa;
- 4) polityka ryzyka i kluczowe obszary zagrożeń;
- 5) zatwierdzenie planu finansowego na 2014 rok;
- 6) przyznanie członkom Zarządu wynagrodzeń dodatkowych na podstawie Regulaminu wynagrodzeń: wynagrodzenia dodatkowego za 2013 oraz za I półrocze 2014,
- 7) zatwierdzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki;
- 8) przyjęcie do rekomendacji na WZA sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2013 rok;

- 9) przyjęcie do rekomendacji na WZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok;
- 10) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku;
- 11) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2013 rok;
- 12) zaopiniowanie i przyjęcie do rekomendacji na WZA wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2013 rok;
- 13) przyjęcie wniosków do rekomendacji na WZA w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2013 rok;
- 14) zaopiniowanie projektu reorganizacji biznesowej Spółki w ramach łańcucha dostaw i dystrybucji obuwia w Grupie Kapitałowej CCC i wyrażenie zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do CCC Shoes&Bags Sp. z o.o., oraz na zbycie przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) spółki zależnej CCC Shoes&Bags Sp. z o.o., w postaci Jednostki na rzecz spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o.;
- 15) zaopiniowanie zmian w statucie Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje;
- 16) zaopiniowanie zmian w statucie Spółki w zakresie dodania przedmiotu działalności: „działalność pozostałych agencji transportowych – PKD 52.29.C”;

3. Wykonywanie obowiązków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza CCC S.A., wykonując obowiązki komitetu audytu dokonała w 2014 roku oceny istotnych czynników ryzyka i zagrożeń na jakie Spółka jest narażona. W ramach oceny ryzyka związanego z zarządzaniem majątkiem Rada dokonała w szczególności analizy kontroli zarządzania gotówką i należnościami, kontroli zarządzania ryzykiem kursowym, ryzykiem kredytowym i zmiany stóp procentowych w związku z zawartymi umowami kredytowymi. Zdaniem Rady Spółka w prawidłowy sposób chroni majątek obrotowy Spółki. W ramach oceny ryzyka operacyjnego związanego z inwestycjami i zarządzaniem spółkami zależnymi od CCC S.A., Rada dokonała analizy lokalizacji placówek handlowych, dynamiki rozwoju sieci placówek

i kosztów ich rozbudowy, a także efektywności działających placówek. Rada stwierdziła, że realizacja obranej przez Spółkę strategii organicznego rozwoju oraz staranny dobór lokalizacji placówek, umacnia pozycję na rynku, ograniczając ryzyko nietrafionej lokalizacji, jednakże może się spotkać z ograniczoną liczbą nowych atrakcyjnych lokalizacji. Wpływ na wynik działalności i sytuację finansową Spółki może mieć sytuacja gospodarcza w kraju, jej pogorszenie może ograniczyć siłę nabywczą konsumentów i ich skłonność do konsumpcji. Na sprzedaż i wartość zapasów wpływa sezonowość popytu (szczyt popytu to wiosna i jesień). Zaburzenie warunków pogodowych może skutkować odłożeniem przez klientów decyzji zakupowych lub też skróceniem sezonu najwyższej sprzedaży. Rada stwierdziła, że Spółka w zależności od warunków ekonomicznych posiada możliwość szybkiej zmiany zagranicznych źródeł zaopatrzenia, a tym samym dopasować asortyment do panujących warunków i tym samym obniżyć poziom wrażliwości CCC S.A. na czynniki sezonowe i pogodowe. Rada pozytywnie zaopiniowała decyzje Zarządu dotyczącą inwestycji w zagraniczne spółki zależne oraz sposób sprawowania przez spółkę dominującą CCC nadzoru: właścicielskiego i korporacyjnego nad tymi spółkami oraz przeniesieniu działalności operacyjnej do Spółki CCC.eu Sp. z o.o. Ponadto Rada Nadzorcza w ramach oceny systemu kontroli wewnętrznej pozytywnie zaopiniowała obieg dokumentów, faktur oraz sposób ich kontroli i akceptacji, który umożliwia Spółce prawidłowe ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, jak i zapewnia bezpieczeństwo w tym zakresie. W ramach wykonywania czynności rewizji finansowej Rada zapoznała się ze sporządzonymi przez Spółkę sprawozdaniami finansowymi za 2014 rok, dokonała analizy ryzyk oraz spotkała się z biegłym rewidentem oraz Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza CCC stwierdziła, że sporządzone przez Spółkę sprawozdania finansowe zawierają rzetelne informacje o działalności Spółki i zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Rada stwierdziła, że pomimo wielu możliwych zdarzeń oddziałujących negatywnie na gospodarkę i sezonowość popytu, nie występują istotne czynniki zagrażające kontynuacji jej działalności zarówno jako podmiotu gospodarczego jak i spółki publicznej.

4. Ocena pracy Rady Nadzorczej

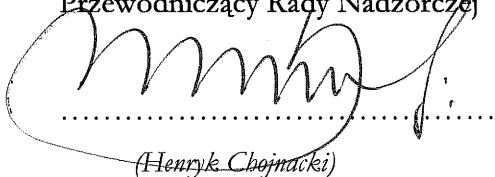
Niniejsze sprawozdanie obrazuje główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki i pracą Zarządu.

Rada Nadzorcza dokonała oceny pracy własnej. Na podstawie dokonanej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że wykonano wszystkie statutowe i kodeksowe obowiązki. Wszyscy członkowie Rady dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie,

wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego.

Rada Nadzorcza uważa, że wykonywała je zgodnie z wszelkimi wymogami formalno – prawnymi, a jej praca przyczyniła się do wzrostu wartości firmy oraz zwiększenia zaufania akcjonariuszy. Dodatkowo Rada na zwoływanych posiedzeniach na bieżąco analizowała sytuację Spółki i spółek zależnych oraz wspierała Zarząd w bieżącej działalności. W związku z powyższym Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie swoją działalność w 2014 roku i wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Henryk Chojnacki', written over a horizontal dotted line. The signature is fluid and cursive.

(Henryk Chojnacki)