

**UCHWAŁA 01/05/2024/RN**  
**z dnia 16 maja 2024 r.**  
**Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A.  
za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd CCC S.A. *Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z ww. sprawozdaniem przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.

**UCHWAŁA 02/05/2024/RN**

**z dnia 16 maja 2024 r.**

**Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd CCC S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z ww. sprawozdaniami przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.

**UCHWAŁA 03/05/2024/RN**  
**z dnia 16 maja 2024 r.**  
**Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie oceny wniosku Zarządu CCC S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku  
za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu CCC S.A. w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r. w wysokości **220 692 273,16 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote, 16/100)** na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu.

**UCHWAŁA 04/05/2024/RN**  
**z dnia 16 maja 2024 r.**  
**Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Prezesowi Zarządu Panu **Marcinowi Czyczerskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2023 r. do 11.05.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**UCHWAŁA 05/05/2024/RN**  
**z dnia 16 maja 2024 r.**  
**Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Prezesowi Zarządu Panu **Dariuszowi Miłkowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12.05.2023 r. do 31.01.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**UCHWAŁA 06/05/2024/RN**  
**z dnia 16 maja 2024 r.**  
**Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu **Karolowi Półtorakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**UCHWAŁA 07/05/2024/RN**  
**z dnia 16 maja 2024 r.**  
**Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu **Adamowi Holewie** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2023 r. do 12.06.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**UCHWAŁA 08/05/2024/RN**  
**z dnia 16 maja 2024 r.**  
**Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu **Igorowi Matusowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.



**UCHWAŁA 09/05/2024/RN**  
**z dnia 16 maja 2024 r.**  
**Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A, oraz wniosku Zarządu, w przedmiocie podziału zysku wypracowanego za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A, oraz wniosku Zarządu, w przedmiocie podziału zysku wypracowanego za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.*, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz ze sprawozdaniem przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**UCHWAŁA 10/05/2024/RN**  
**z dnia 16 maja 2024 r.**  
**Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie przyjęcia Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
za okres od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 oraz § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu oraz § 3 ust. 3 lit. „c” i „d” Regulaminu Rady Nadzorczej, zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”- załącznik do uchwały nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 29 marca 2021 r., uchwała co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.*, zawierające w swej treści między innymi:

- 1) informacje na temat składu Rady i Komitetu Audytu, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
  - 2) podsumowanie działalności rady i jej komitetów;
  - 3) wyniki oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.;
  - 4) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - 5) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej;
  - 6) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego;
  - 7) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
  - 8) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;
  - 9) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej;
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz ze sprawozdaniem przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**UCHWAŁA 11/05/2024/RN**  
**z dnia 16 maja 2024 r.**  
**Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie przyjęcia Sprawozdania Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
z samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych  
w okresie od 01.02.2023 r. do 12.05.2023 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z delegacją udzieloną Panu Dariuszowi Miłkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 03/08/2022/RN z dnia 03.08.2022 r. oraz w związku z art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje.

**§ 1**

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w okresie od 01.02.2023 r. do 12.05.2023 r.*, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 12/05/2024/RN**  
**z dnia 16 maja 2024 r.**  
**Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 90g ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.*, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zaopiniowania.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 13/05/2024/RN**  
**z dnia 16 maja 2024 r.**  
**Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Komitetu Audytu*

Na podstawie rozdz. I, pkt 2 ust. 7 Dobrych Praktyk Komitetów Audytu 2021 oraz pkt 1 § 16 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 3 lit. i Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza zatwierdza zaktualizowany *Regulamin Komitetu Audytu CCC S.A.* w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 14/05/2024/RN**  
**z dnia 16 maja 2024 r.**  
**Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. planowanego na 20 czerwca 2024 r.*

**§ 1**

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, wobec przedłożenia przez Zarząd projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 20 czerwca 2024 r., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.;
  - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej CCC S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2023 r. zakończonym 31 stycznia 2024 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2023 r. zakończonym 31 stycznia 2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki CCC S.A. za rok 2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5/NWZA/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach z dnia 31 sierpnia 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z m.in. umowy kredytowej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  - pozytywnie opiniuje porządek obrad wraz z przedłożonymi projektami uchwał.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.