

**UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogdana Dzudzewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 390 095
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 890 095
a) liczba głosów „za”	43 890 095
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 26/2023 z dnia 12 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	40 405 729
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	3 485 960
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A.  
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A., obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **3 193,8 mln PLN**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości **22,9 mln PLN**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę **22,9 mln PLN**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę **88,2 mln PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	43 891 689
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zatwierdzenia 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 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu 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 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A., obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **7 064,1 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości **443,9 mln PLN**, w tym stratę z działalności zaniechanej **42,4 mln PLN** i stratę netto z działalności kontynuowanej **401,5 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę **568,9 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę **545,7 mln PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	43 891 689
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy  
rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia stratę, za okres rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r., w wysokości **22 734 688,30 PLN** (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych, 30/100), w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	43 891 689
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Marcinowi Czyczerskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	43 891 689
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Karolowi Półtorakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	43 891 689
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Adamowi Holewie**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	43 891 689
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	



**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Igorowi Matusowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	43 891 689
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 17 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Kryspinowi Derejczykowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 17 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	43 891 689
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 29 września 2022 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Adamowi Marciniakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 29 września 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	43 891 689
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Dariuszowi Miłkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	43 110 942
b) liczba głosów „przeciw”	780 747
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Wiesławowi Olesiowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	43 110 942
b) liczba głosów „przeciw”	780 747
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Waldemarowi Jurkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 15 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	43 110 942
b) liczba głosów „przeciw”	780 747
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Filipowi Gorczycy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	43 110 942
b) liczba głosów „przeciw”	780 747
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Zofii Dzik** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	43 110 942
b) liczba głosów „przeciw”	780 747
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	



**UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Mariuszowi Gnychowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 czerwca 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 239 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,07%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 739 689
a) liczba głosów „za”	42 958 942
b) liczba głosów „przeciw”	780 747
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Spółki za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.*

Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 01/05/2023/RN z dnia 11 maja 2023 r.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	39 209 906
b) liczba głosów „przeciw”	4 681 783
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia liczbę członków Rady Nadzorczej IX kadencji, która od dnia 12 czerwca 2023 r. wynosić będzie do 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	39 468 924
b) liczba głosów „przeciw”	3 222 765
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	1 200 000
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/ZWZA/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Stańko na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	39 168 195
b) liczba głosów „przeciw”	3 521 900
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	1 201 594
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/ZWZA/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Kamińskiego na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	39 168 195
b) liczba głosów „przeciw”	3 521 900
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	1 201 594
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2023**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje się Pana Wiesława Olesia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 391 689
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,29%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 891 689
a) liczba głosów „za”	39 169 789
b) liczba głosów „przeciw”	3 521 900
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	1 200 000
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	