

Polkowice, dnia 23 czerwca 2015 roku

ULTRO S.A.
ul. Strefowa 6
59-101 Polkowice

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC SA

Wniosek o uzupełnienie treści Uchwały nr 23/ZWZA/2015

w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu.

Jako akcjonariusz reprezentujący ponad 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, posiadając 5.600.000 akcji na okaziciela, na które przypada 5.600.000 głosów, oraz 4.750.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, na które przypada 9.500.000 głosów, działając zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym składam wniosek o uzupełnienie treści uchwały nr 23/ZWZA/2015 *w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu*, poprzez wprowadzenie preambuły w brzmieniu:

„Z uwagi na przeprowadzoną w 2014 roku reorganizację Spółki i wydzielenie działalności operacyjnej Spółki do spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o. oraz konieczność rozszerzenia zakresu podmiotowego grona osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych, działając na podstawie art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:”

W załączeniu przedkłada się projekt uchwały zawierający proponowaną zmianę.