

21 października 2022 r.

Od:

**ULTRO S.à r.l.
Place de Strasbourg 2
2562 Luxembourg**

Do:

**Zarząd CCC S.A.
ul. Strefowa 6,
59-101 Polkowice**

**Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach**

Działając w imieniu spółki **ULTRO S.à r.l.** (*Société à responsabilité limitée*) z siedzibą w Luksemburgu i adresem: Place de Strasbourg 2 2562 Luxembourg, wpisanej do Rejestru Działalności Gospodarczej i Spółek (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod numerem B207792 - jako jej dyrektorzy upoważnieni do łącznej reprezentacji - („**Akcjonariusz**”),

będącej Akcjonariuszem spółki **CCC S.A.** z siedzibą w Polkowicach i adresem: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000211692 („**Spółka**”) uprawnionym z 17.077.465 (siedemnastu milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu pięciu) akcji stanowiących 31,12% (trzydzieści jeden i dwanaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 23.577.465 (dwudziestu trzech milionów pięciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 38,32% (trzydzieści osiem i trzydzieści dwa setne procenta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. reprezentujących więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.),

niniejszym zwracam się z żądaniem zwołania na dzień 17 listopada 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-100 Polkowice, (dalej także: „**Walne Zgromadzenie**”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii L oraz M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L oraz M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L oraz akcji serii M oraz praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii L, akcji serii M oraz praw do akcji serii M, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L, akcji serii M i praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie składam wniosek o odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2022 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z pismem z dnia 11 września 2022 r., w ocenie Akcjonariusza, obecna sytuacja makroekonomiczna, rosnące ceny żywności i energii, wojna w Ukrainie i bardzo wysokie koszty obsługi długu, wywołują razem wyjątkowej skali niepewność, która jest wyzwaniem i dla konsumentów, i całego sektora handlu, w tym dla CCC S.A. Powyższe czynniki przekładają się na potrzebę zapewnienia Spółce źródeł dodatkowego kapitału w celu budowy poduszki kapitałowej na wypadek przedłużonego kryzysu oraz dla możliwości kontynuacji rozwoju. Z tego względu, w dniu 11 września br. Akcjonariusz wystąpił z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane przez Zarząd na dzień 28 października 2022 r. („**NWZA**”) oraz zadeklarował gotowość podjęcia starań w celu zapewnienia Spółce (bezpośrednio przez niego lub podmiot wskazany) dodatkowego finansowania udziałowego przeznaczanego na kapitał obrotowy Spółki, w kwocie nie większej niż ok. 500 milionów zł, na warunkach wskazanych w piśmie Akcjonariusza.

Mając na uwadze wyniki konsultacji z Zarządem Spółki, w tym stanowiska innych akcjonariuszy dotyczącego projektu uchwały NWZA, Akcjonariusz składa niniejszy wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w nowej wersji wnioskując jednocześnie o odwołanie NWZA zwołanego na dzień 28 października 2022 jako bezprzedmiotowego. W świetle przeprowadzonych konsultacji, w ocenie Akcjonariusza nowy projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki załączony do niniejszego wniosku lepiej wyraża oczekiwania szerokiego grona akcjonariuszy Spółki stwarzając szansę na jego akceptację przez Walne Zgromadzenie. W tej sytuacji Akcjonariusz - wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom - zamierza zmodyfikować swój wniosek. Ponieważ prosta modyfikacja w obecnym terminie nie jest niemożliwa ze względów formalnych proponujemy odwołanie wcześniej zwołanego zgromadzenia wraz ze zwołaniem nowego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad uwzględniającym załączony nowy projekt uchwały emisyjnej („**Nowy Projekt**”).

Nowy Projekt przewiduje emisję do 13.999.999 akcji zwykłych imiennych serii L Spółki („**Akcje Serii L**”), oraz do 9.643.599 akcji na okaziciela serii M Spółki („**Akcje Serii M**”), przy czym zgodnie z Nowym Projektem łącznie wyemitowane zostanie nie więcej niż 14.000.000 Akcji Serii L i Akcji Serii M (dalej łącznie jako „**Akcje Nowej Emisji**”).

Maksymalna liczba Akcji Serii M określona w Nowym Projekcie została ustalona w ten sposób, aby w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Serii M możliwe było ich dopuszczenie w całości w najszybszym możliwym terminie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), na którym są notowane akcje Spółki, bez obowiązku publikacji prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Akcje Serii L nie będą przedmiotem dopuszczenia ich do obrotu na GPW w okresie bezpośrednio następującym po dokonaniu ich emisji, tj. do czasu ich zamiany na akcje na okaziciela oraz spełnienia pozostałych warunków regulacyjnych.

Nowy Projekt zapewnia Spółce możliwość pozyskania kapitału udziałowego od inwestorów uprawnionych do udziału w ofercie Akcji Nowej Emisji realizowanej w oparciu o zwolnienie z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego, w szczególności od innych akcjonariuszy Spółki zainteresowanych utrzymaniem posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji dopuszczonych do obrotu na GPW. W szczególności, Nowy Projekt przewiduje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji dla akcjonariuszy Spółki, którzy spełnią określone tam warunki, w celu zapewnienia im możliwości utrzymania posiadanego przez nich udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na wskazany dzień poprzedzający emisję akcji („**Prawo Pierwszeństwa**”). Zgodnie z Nowym Projektem podmioty inne niż Akcjonariusz (lub wskazany przez niego podmiot) będą mogły wykonać Prawo Pierwszeństwa obejmując Akcje Serii M.

Zgodnie z Nowym Projektem cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wyniesie 36,11 zł (trzydzieści sześć złotych jednaście groszy) za jedną Akcją Nowej Emisji, co stanowi średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen akcji Spółki z notowań GPW ważonych wolumenem obrotu z okresu dwóch tygodni

poprzedzających dzień ogłoszenia NWZA zwołanego na wniosek Akcjonariusza z dnia 11 września 2022 r.

W ocenie Akcjonariusza realizacja emisji Akcji Nowej Emisji na warunkach wskazanych w Nowym Projekcie pozwoli zapewnić Spółce finansowanie udziałowe w kwocie około 500 milionów zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy Spółki, jednocześnie zapewniając innym akcjonariuszom Spółki udział w ofercie Akcji Nowej Emisji na warunkach pozwalających utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie Akcjonariusz podtrzymuje wcześniejszą intencję objęcia, zasadniczo na warunkach określonych w Nowym Projekcie, bezpośrednio lub podmiot wskazany przez siebie podmiot, do maksymalnej liczby Akcji Serii L, w tym co najmniej liczby akcji wynikających z realizacji Prawa Pierwszeństwa.

Niniejsza deklaracja zakłada kodeksowy okres na objęcie akcji (do 6 miesięcy od uchwały), który to okres jest niezbędny do zabezpieczenia przez Akcjonariusza ww. środków z przeznaczeniem na dokapitalizowanie. W przypadku gdyby zabezpieczenie ww. środków nie nastąpiło lub stało się niemożliwe, lub potrzeby kapitałowe Spółki byłyby spełnione w ramach ewentualnych innych działań Zarządu Spółki, lub gdyby znaczącej poprawie uległyby warunki rynkowe, Akcjonariusz zastrzega możliwość odstąpienia od dokapitalizowania Spółki lub adekwatnego zmniejszenia jego wartości.

Deklaracja zawarta w niniejszym żądaniu nie ma charakteru oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Załączniki:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii L oraz M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L oraz M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L oraz akcji serii M oraz praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii L, akcji serii M oraz praw do akcji serii M, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L, akcji serii M i praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki;
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ULTRO S.à r.l.

Wenaw Ole

