



**UCHWAŁA NR 1/NWZA/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogdana Dzudzewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 744 817
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 244 817
a) liczba głosów „za”	44 244 817
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 2/NWZA/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 39/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 744 817
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 244 817
a) liczba głosów „za”	44 244 817
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 3/NWZA/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Statutu CCC S.A. („Spółka”)

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

W § 18 Statutu Spółki po punkcie 4) dodaje się nowe przepisy oznaczone kolejno jako punkty 5) – 7) o następującym brzmieniu:

- "5) wyrażenie zgody na zbycie przez Wspólników (tj. CCC S.A. oraz CCC Shoes&Bags Sp. z o.o.) całości lub części udziałów spółki CCC.eu Sp. z o.o.;
- 6) wyrażenie zgody na głosowanie przez Wspólników na zgromadzeniu wspólników CCC.eu Sp. z o.o. za podjęciem uchwały w sprawie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki CCC.eu Sp. z o.o.;
- 7) wyrażenie zgody na zmianę umowy spółki CCC.eu Sp. z o.o. i aktu założycielskiego CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. w zakresie postanowień dotyczących ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa."

§ 2

CCC S.A. w razie braku wymaganej zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na:

- (i) głosowanie przez Spółkę na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych w sprawie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa każdej ze Spółek Zależnych, lub
- (ii) zmianę umowy spółki lub statutu każdej ze Spółek Zależnych w zakresie postanowień dotyczących ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółek Zależnych

podejmie wszelkie działania realizujące wolę Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym, między innymi, do:

- a) stawiania się reprezentanta Spółki na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych,
- b) głosowania „przeciwko” uchwałom dotyczącym kwestii wymienionych w ppkt. (i)-(ii) powyżej,
- c) doprowadzenia do sytuacji, w której wszystkie podmioty zależne Spółki będące akcjonariuszami lub wspólnikami Spółek Zależnych zagłosują „przeciwko” uchwałom dotyczącym kwestii wymienionych w ppkt. (i)-(ii) powyżej.

§ 3

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 744 817
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 244 817
a) liczba głosów „za”	44 244 817
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 4/NWZA/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCC S.A. („Spółka”)
na rzecz CCC.eu Sp. z o.o.*

Działając w oparciu o art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej pion logistyki oraz całość dotychczasowej działalności logistycznej Spółki (dalej łącznie „Pion Logistyki”), na rzecz spółki CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506139 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

1. Zbycie Pionu Logistyki jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi na warunkach rynkowych w oparciu o wycenę wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa sporządzonej dla celów zbycia.
2. CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmie wszelkie składniki materialne i niematerialne, w tym, zakład pracy w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu Pracy oraz prawa i obowiązki z umów zawartych przez Pion Logistyki w związku z prowadzoną działalnością.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia Pionu Logistyki na warunkach opisanych w niniejszej uchwale, w szczególności, do:

- 1) ustalenia wykazu zbywanych składników materialnych i niematerialnych,
- 2) ustalenia wykazu praw i zobowiązań, które zostaną przejęte przez CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 3) ustalenia wartości Pionu Logistyki, jako aportu wnoszonego przez Spółkę do CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 4) ustalenia liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci Pionu Logistyki,
- 5) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem Pionu Logistyki na CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 6) podjęcia czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Pionu Logistyki do CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za nowoutworzone udziały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 744 817
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 244 817
a) liczba głosów „za”	44 244 817
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 5/NWZA/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

*w sprawie połączenia CCC Spółka Akcyjna ze spółką zależną
CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

- CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 9, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000207989, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.036.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 6912120547, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”, będąca jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej łączy się z **CCC SPÓŁKĄ AKCYJNĄ** z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000211692, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.886.800,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 6922200609, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”.
- Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („**Połączenie**”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą 28 lipca 2023 r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych („**Plan Połączenia**”).

§ 2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną 28 lipca 2023 r.

§ 3

Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 744 817
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 244 817
a) liczba głosów „za”	44 244 817
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	