

Repertorium A nr *SM8* /2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (16.04.2021), ja Sławomir Strojny, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego numer 4, przybyłem do budynku przy ulicy Marszałkowskiej nr 104 w celu zaprotokołowania uchwał **Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji 1/2018 spółki CCC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Polkowicach** (59-101 Polkowice, ulica Strefowa nr 6, NIP 6922200609, REGON 390716905), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692 (dalej także „Emitent”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

### PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Szymon Kaczmarek, upoważniony stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”) do otwarcia niniejszego zgromadzenia obligatariuszy. Szymon Kaczmarek oświadczył, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12:00 w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 104 („Showroom CCC”), Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 – 3, z własnej inicjatywy zwołał zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 1/2018 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 roku („**Obligacje**”) („**Zgromadzenie Obligatariuszy**”). -----

Szymon Kaczmarek przystąpił do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy i w tym celu poprosił zgromadzonych o zgłoszenie kandydatur. Zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Czyżewskiego. -----

Szymon Kaczmarek zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

#### Uchwała Nr 1

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018  
CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

*w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy*

## § 1

Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1208 ze zm.), postanawia wybrać na przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Krzysztofa Czyżewskiego.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Szymon Kaczmarek stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 119.048, w tym 119.048 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są obligatariusze posiadający łącznie 119.048 (sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści osiem) Obligacji, uprawnionych do tej samej liczby głosów i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Przewodniczący oświadczył, że skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 210.000.000,00 zł (dwieście dziesięć milionów złotych). Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 56,69% (pięćdziesiąt sześć procent i sześćdziesiąt dziewięćsetnych) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji tj. obligacji mających prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu, zatem Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad, obejmującym: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
3. Sporządzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał; -----
5. Udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał; -----
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
7. Głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad podjęciem uchwały lub uchwał w sprawie zmiany Warunków Emisji, w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach; ---
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Po dyskusji nad punktem 5 porządku obrad, w ramach punktu 6 porządku obrad,

Krzysztof Czyżewski działając jako pełnomocnik części spośród reprezentowanych przez siebie obligatariuszy, zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad z pominięciem punktu 7 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018**  
**CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
3. Sporządzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał; -----
5. Udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał; -----
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
7. /skreślony/ -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 119.048, w tym 119.048 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Obligatariuszy. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Krzysztofa Czyżewskiego**, syna Janusza i Grażyny, zamieszkałego w Warszawie, posiadającego PESEL

stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego

Do aktu zostaje załączona lista obecności.

Koszty aktu ponosi Emitent i płaci je przelewem na wskazany rachunek Kancelarii Notarialnej.

Koszty wynoszą:

- taksa notarialna z §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1473 ze zm.) -----500,-zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, ze zm.) -----115,-zł

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

*Na oryginał aktu właściwe podpisy stron i notariusza*

Repertorium A nr 5149/2021  
Wypis/Odpis wydano 500zł

Pobrano: takse notarialną w kwocie 24,-  
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)  
podatek VAT - 23% w kwocie 5,521  
art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług

Warszawa, dnia 16.04.2021



Sławomir Strojny  
notariusz