

**UCHWAŁA NR [●]/NWZA/2022**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia [●] 2022 r.**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji zwykłych imiennych serii L, dematerializacji akcji zwykłych imiennych serii L, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji zwykłych imiennych serii L w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”), po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia wszystkich akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii L, działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,1 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 1.400.000 zł (milion czterysta tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 5.486.800,10 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych i dziesięć groszy) oraz nie wyższej niż 6.886.800,00 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 14.000.000 (czternaście milionów), akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L**”).
2. Emisja Akcji Serii L nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do (i) ULTRO S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („**Ultro**”), lub (ii) podmiotu wskazanego przez Ultro.
3. Akcje Serii L uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2022, tj. począwszy od dnia 1 lutego 2022 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Serii L mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

**§ 2**

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii L.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii L wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Akcje Serii L będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w tym przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

**§ 4**

1. Zmienia się § 6 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:  
  
*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.486.800,10 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 6.886.800,00 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).*

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 54.868.001 (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy jedną) i nie więcej niż 68.868.000 (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.000;
  - 2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;
  - 3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
  - 4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
  - 5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;
  - 6) 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 768.000;
  - 7) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
  - 8) 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 0.000.001 do 6.850.000;
  - 9) 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od 0.000.001 do 6.850.000;
  - 10) nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 14.000.000 (czternaście milionów) akcji zwykłych imiennych serii L, o numerach od 0.000.001 do 14.000.000.
2. Treść § 6 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii L.
  3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

## § 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii L oraz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały, do określenia szczegółowych warunków oferowania oraz objęcia Akcji Serii L, w tym w szczególności do:
  - (a) oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii L w wysokości 35,16 zł (trzydzieści pięć złotych szesnaście groszy), tj. średniej z kursów akcji Spółki z zamknięcia trzech sesji notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach poprzedzających dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  - (b) określenia terminu zawarcia umowy objęcia Akcji Serii L, przy czym umowa taka powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcji serii L, w

szczegółności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii L.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały. Odstąpienie od wykonania niniejszej uchwały może nastąpić nie później niż do 28 kwietnia 2023 r.

## **§ 6**

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR [●]/NWZA/2022  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia [●] 2022 r.**

*w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Spółki, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 KSH, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.