

11 września 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 zwracamy się z żądaniem zwołania na dzień 28 października 2022 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki n 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 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

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 SA. Powyższe czynniki przekładają się na potrzebę zapewnienia Spółce źródeł dodatkowego kapitału, w tym potencjalnie w drodze emisji akcji, w celu budowy poduszki kapitałowej na wypadek przedłużonego kryzysu oraz dla możliwości kontynuacji rozwoju.

Mając na uwadze powyższe, Akcjonariusz jako największy akcjonariusz Spółki, wyraża 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 500 milionów zł, przy cenie za 1 akcję na poziomie średniej z zamknięcia z ostatnich 3 sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych z Warszawy to jest z dni 7, 8 i 9 września - w przypadku gdyby Spółka przeprowadziła emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zasadniczo na warunkach określonych w załączonym projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Uwzględniając czasochłonne procedury związane z zatwierdzeniem prospektu dla potrzeb dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji nowej emisji w liczbie wskazanej w projekcie uchwały, Akcjonariusz jest gotów objąć akcje imienne, które nie będą dopuszczone do obrotu w okresie bezpośrednio następującym po dokonaniu ich emisji.

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 zaadresowane w ramach ewentualnych innych działań Zarządu Spółki, lub gdyby znaczącej poprawie uległyby warunki rynkowe, Akcjonariusz w pełni 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, ani nie ma charakteru prawnie wiążącego w zakresie wykraczającym poza żądanie zwołania NWZA.

Załączniki:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie uchwały 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.
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ULTRO S.à r.l.

Wiesław Oleś (dyrektor) :

Maciej Waloszyk (dyrektor) :