

## Sprawozdanie Rady Nadzorczej CCC S.A.

**z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu, w przedmiocie pokrycia straty w roku obrotowym od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.**



W niniejszym sprawozdaniu Rady Nadzorczej CCC S.A. przedstawiono wyniki oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu, w przedmiocie pokrycia straty w roku obrotowym od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.

W sprawozdaniu Rady Nadzorczej CCC S.A. przedstawiono również informacje o działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.

W sprawozdaniu Rady Nadzorczej CCC S.A. przedstawiono również informacje o działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.

W sprawozdaniu Rady Nadzorczej CCC S.A. przedstawiono również informacje o działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.









ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909 oraz stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

- spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem;
- informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego;
- dokonanej oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skutecznej funkcji audytu wewnętrznego;
- wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

## **2. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.**

Rada Nadzorcza zapoznała się oraz przeanalizowała **jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.**, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, a także dokonała analizy ekonomiczno-finansowej funkcjonowania Spółki. Biegły rewident działający w imieniu firmy Ernst&Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. wydał sprawozdanie z badania obejmującego sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz noty objaśniające.

Jednocześnie w swoim sprawozdaniu biegły oświadczył, iż kluczowy biegły rewident i firma audytorska w trakcie badania pozostawali niezależni od Spółki zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach oraz zasadami etyki zawodowej oraz nie świadczyli usług, nie będących badaniem, które są zabronione zgodnie z art. 136 ustawy o biegłych rewidentach. Do badania sprawozdań rocznych biegły rewident Ernst&Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. po raz pierwszy został wybrany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 maja 2017 r. oraz ponownie uchwałą z dnia 28 lutego 2019 r. W dniu 24 maja 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia współpracy z firmą audytorską Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych za lata kończące się 31 stycznia 2023 r. i 31 stycznia 2024 r.

W sporządzonej opinii biegły rewident stwierdził, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Sprawozdanie jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. Zostało sporządzone na



podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutem Spółki.

Biegły rewident w swoim sprawozdaniu zwrócił uwagę na notę objaśniającą do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A., w której wskazano szereg ryzyk i okoliczności związanych z realizacją planów finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz podjęte i planowane w związku z tym działania. Audytor wskazał, iż opisane w niej okoliczności, wskazują na znaczącą niepewność, która może budzić poważne wątpliwości, co do zdolności Spółki i Grupy do kontynuacji działalności.

Wśród kluczowych spraw badania biegły rewident wskazał:

- utratę wartości aktywów niematerialnych (5,1 mln PLN), wartości firmy (48,8 mln PLN), rzeczowych aktywów trwałych (548,9 mln PLN), aktywów z tytułu prawa do użytkowania (419,0 mln PLN) oraz udziałów (434,6 mln PLN), co stanowi łącznie ok 46% sumy bilansowej;
- zapasy, których wartość na dzień 31 stycznia 2023 r. wskazana w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyniosła 381,7 mln PLN, natomiast odpis wartości zapasów na ten dzień 7,3 mln PLN.

W roku finansowym 2022 Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego o 13% na poziomie 2.721,9 mln PLN.

Wpływ na zmianę w stosunku do roku poprzedniego miał wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych 40,4 mln PLN (+3,1%) oraz sprzedaż w sklepach pozostałych +9,3 mln PLN (+1,8%) r/r.

W CCC S.A. powierzchnia handlowa na koniec okresu (31.01.2023) wynosiła 281,9 tys. m<sup>2</sup> w porównaniu do roku ubiegłego (31.01.2022) jest to wzrost o 3,1 tys. m<sup>2</sup>.

W konsekwencji wzrostu przychodów ze sprzedaży, wzrósł również poziom kosztów własnych sprzedaży. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost wyniósł 323,6 mln PLN (20,2%) i koszty ukształtowały się na poziomie 1 928,2 mln PLN na koniec okresu sprawozdawczego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 793,7 mln PLN.

Spadek kosztów ogólnego zarządu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z niższych kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych (o 19,5 mln PLN), głównie za sprawą realizacji premii dla Zarządu w roku 2021 oraz spadek pozostałych kosztów (31,2 mln PLN) na skutek niższych kosztów związanych z usługami outsourcingowymi oraz doradczymi.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne w ujęciu netto stanowiły 46,9 mln PLN po stronie przychodowej w porównaniu z 35,1 mln PLN w roku poprzednim. Największy udział w wyniku pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych miały pozycje: odsetki za nieterminowe płatności (31,0 mln PLN) i zysku z tytułu rozliczenia umów leasingowych (21,8 mln PLN). Ponadto w raportowanym okresie rozpoznany został odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dotyczący należności w wysokości 4,6 mln PLN.

W 2022 r. przychody finansowe wyniosły 77,1 mln PLN i w porównaniu z rokiem poprzednim były niższe o 434,5 mln PLN ze względu na rozpoznanie w poprzednim okresie wyniku na sprzedaży udziałów MODIVO S.A. (280,0 mln PLN) oraz otrzymane dywidendy (200,0 mln PLN) od CCC Factory Sp. z o.o. Głównymi pozycjami przychodów w bieżącym okresie były przychody z tytułu odsetek (37,2 mln PLN) oraz przychód ze sprzedaży udziałów do Gino Rossi (21,9 mln PLN).

Koszty finansowe wyniosły 118,7 mln PLN i w porównaniu z rokiem poprzednim były wyższe o 44,3 mln PLN. Główną pozycją składającą się na koszty finansowe w raportowanym okresie były odsetki od leasingów, kredytów, pożyczek i obligacji (98,8 mln PLN).



Ponadto w kosztach finansowych jako odrębne pozycje ujęte zostały odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (44,5 mln PLN netto).

Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych oraz podatku dochodowego strata netto wyniosła 22,9 mln PLN, co oznacza pogorszenie wyniku 465,1 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rada Nadzorcza zapoznała się oraz przeanalizowała **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.**, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz noty objaśniające. Biegły rewident w swoim sprawozdaniu oświadczył, że kluczowy biegły rewident i firma audytorska w trakcie badania pozostawali niezależni od jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach oraz zasadami etyki zawodowej, jak również, że nie świadczyli usług niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 ustawy o biegłych.

W sporządzonej opinii biegły rewident stwierdził, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony 31 stycznia 2023 r., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i Statutem Spółki.

Ponadto biegły rewident oświadczył, iż Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z informacjami zawartymi w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CCC S.A. Biegły rewident stwierdził również, że zgodnie z posiadaną wiedzą o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdził w Skonsolidowanym sprawozdaniu Zarządu z działalności istotnych zniekształceń.

W odniesieniu do oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zawartego w Skonsolidowanym sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A., biegły rewident stwierdził w opinii, iż zawarte w nim informacje są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

W sprawozdaniu biegłego rewidenta zamieszczono informację, że Spółka zamieściła w Skonsolidowanym sprawozdaniu Zarządu z działalności informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości.

Biegły rewident w swoim sprawozdaniu zwrócił uwagę na notę objaśniającą do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A., w której wskazano szereg ryzyk i okoliczności związanych z realizacją planów finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz podjęte i planowane w związku z tym działania. Audytor wskazał, iż opisane w niej okoliczności, wskazują na znaczącą niepewność, która



może budzić poważne wątpliwości, co do zdolności Spółki i Grupy do kontynuacji działalności.

Wśród kluczowych spraw badania biegły rewident wskazał:

- utratę wartości aktywów niematerialnych (376,8 mln PLN), wartości firmy (203,9 mln PLN), rzeczowych aktywów trwałych (1 441,9 mln PLN) i aktywów z tytułu prawa do użytkowania (1 379,9 mln PLN), co stanowi łącznie około 29% sumy bilansowej;
- zapasy, których wartość na dzień 31 stycznia 2023 r. wskazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniosła 2 691,1 mln PLN, natomiast odpis wartości zapasów na ten dzień 70,4 mln PLN.

Przychody ze sprzedaży w 2022 roku wyniosły 9 123,2 mln PLN, co stanowi wzrost o 1 581,5 mln PLN (+21,0%) w stosunku do roku poprzedniego.

We wszystkich segmentach zaobserwowano dynamiczny wzrost przychodów. Największy wpływ na wynik wartościowo miał wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie HalfPrice (+606,2 mln PLN / +>100%) oraz CCC (+478,1 mln PLN / +12,9%).

W odniesieniu do opisywanego okresu, zmiana sprzedaży w sklepach porównywalnych wyniosła 229,0 mln PLN (+10,2%). Wzrosty w placówkach porównywalnych odnotowano na rynku: Europa Śr.-Wsch. (+20,1%) oraz na rynku Polskim (+3,1%). Brak sklepów porównywalnych na rynku Europy Zachodniej.

Największym rynkiem sprzedaży detalicznej wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w 2022 r. wyniósł 63,3% (2509,5 mln PLN) w porównaniu z 63,3% (2029,2 mln PLN) w analogicznym okresie 2021 r.

Wpływ na zmianę przychodów w Polsce +480,3 mln PLN w stosunku do roku poprzedniego miała sprzedaż w sklepach porównywalnych +40,3 mln PLN oraz sprzedaż w sklepach pozostałych 440,0 mln PLN (w tym sieć HalfPrice +430,6 mln PLN).

W Polsce powierzchnia handlowa na koniec okresu (31.01.2023) wynosiła 406,6 tys. m<sup>2</sup> w porównaniu do roku ubiegłego (31.01.2022) jest to wzrost o 56,1 tys. m<sup>2</sup>.

Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży wyniósł 4 265,4 mln PLN i był wyższy o 740,1 mln PLN (+21,0%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Największy udział w zysku brutto na sprzedaży ogółem odnotowały CCC (51,1%) oraz eobuwie (29,9%). Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży wyniosła 46,8% i pozostała na porównywalnym poziomie w stosunku do okresu porównywalnego.

W 2022 r. koszty punktów handlu i sprzedaży wyniosły 3 815,1 mln PLN i były wyższe o 610,2 mln PLN (+19,0%). Najistotniejsze grupy kosztów to koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, reklama i amortyzacja, które stanowiły odpowiednio 25,7%, 25,3% oraz 14,0% łącznych kosztów punktów handlu i sprzedaży.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 399,5 mln PLN i były wyższe o 20,0 mln PLN (+5,3%) r/r. Najistotniejsze grupy kosztów to wynagrodzenia i świadczenia pracownicze oraz pozostałe koszty stanowiące odpowiednio 46,8% oraz 23,9% kosztów ogólnego zarządu. Wzrost kosztów ogólnego zarządu dotyczących działalności kontynuowanej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z wyższych kosztów wynagrodzeń (o 50,3 mln PLN) głównie za sprawą rozwoju kanałów sprzedaży oraz zbudowania zaplecza osobowego pod segment HalfPrice. Odnotowano także spadek pozostałych kosztów (o 33,2 mln PLN) na skutek dyscypliny kosztowej i ograniczenia kosztów związanych z usługami outsourcingowymi oraz doradczymi.

Przychody i koszty operacyjne stanowiły odpowiednio 62,5 mln PLN oraz 119,9 mln PLN, co w ujęciu netto stanowiło 57,4 mln PLN po stronie kosztowej w porównaniu z 58,1 mln PLN po stronie przychodowej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zmiana wynika przede wszystkim z ujęcia w poprzednim okresie przychodów z tytułu umorzenia pożyczki PFR (51,0 mln PLN) oraz wyższej straty z tytułu różnic kursowych w bieżącym okresie



(60,7 mln PLN). Ponadto w kosztach operacyjnych bieżącego okresu ujęte zostały koszty z tytułu odpisu aktualizującego należności handlowe w wysokości 44,7 mln PLN.

Strata z działalności operacyjnej w 2022 r. wyniosła 51,3 mln PLN, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynik był niższy o 55,4 mln PLN. Spadek ten wynika przede wszystkim z wyższej wartości kosztów działalności operacyjnej, w tym pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Przychody finansowe w 2022 r. wyniosły 54,0 mln PLN i w porównaniu do roku poprzedniego były wyższe o 11,6 mln PLN. Główną pozycją przychodów finansowych jest wycena opcji wykupu udziałów niekontrolujących (33,7 mln PLN; w analogicznym okresie roku poprzedniego 23,9 mln PLN). Ponadto Grupa rozpoznała udział w zyskach jednostek stowarzyszonych w wysokości 0,3 mln PLN.

Koszty finansowe w tym samym okresie wyniosły 401,9 mln PLN i w porównaniu z rokiem poprzednim były wyższe o 206,7 mln PLN. Na koszty finansowe w raportowanym okresie składały się przede wszystkim koszty odsetek od kredytów i obligacji (293,4 mln PLN; w roku 2022 - 106,5 mln PLN).

Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych, odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, udziału w stracie jednostki stowarzyszonej oraz podatku dochodowego, strata netto z działalności kontynuowanej w raportowanym okresie wyniosła 401,5 mln PLN i była wyższa o 184,9 mln PLN niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na wynik netto w omawianym okresie miały wpływ wzmożone presje po stronie kosztowej - zarówno w kontekście marży brutto (wzrost kursów walut obcych, fracht) jak i po stronie kosztów SG&A (presje inflacyjne - wynagrodzenia, usługi itp.). Wreszcie, mając na uwadze zadłużenie Grupy, w okresie 2022 roku, po decyzjach RPP o podniesieniu stóp procentowych do poziomu 6,75% ponoszono o 175,5% wyższe rdc koszty odsetkowe/obsługi długu.

### **Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**CCC S.A.** za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r. obejmuje informacje o sytuacji gospodarczej i finansowej Grupy oraz opisuje ważniejsze zdarzenia mające istotny wpływ na jej działalność w okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym oraz zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Ponadto biegły rewident oświadczył, iż Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Biegły rewident stwierdził też, iż wg posiadanej wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego nie stwierdził w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. W odniesieniu do oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zawartego w sprawozdaniu, biegły rewident stwierdził w opinii, iż zawarte w nim informacje są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. W sprawozdaniu biegłego rewidenta zamieszczono informację, że Spółka zamieściła w sprawozdaniu Zarządu z działalności informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o których mowa w art. 49b ust.9 ustawy o rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Rada uznaje opisane sprawozdania jako prawidłowo odzwierciedlające stan rzeczywisty i przedstawiający sytuację Grupy w okresie sprawozdawczym.

**3. Wnioski z analizy sprawozdań i rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia**

Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych sprawozdań i wyników CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 stycznia 2023 r., działając w myśl zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, uwzględnivszy istniejące wyzwania oraz uwarunkowania zewnętrzne, ocenia pozytywnie działalność Spółki w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., przy czym zwraca uwagę na konieczność bieżącego monitorowania sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki, jak i spółek z Grupy, jak również reagowania przez Spółkę na zmieniające się okoliczności rynkowe, w tym konieczność zastosowania przez Zarząd odpowiednich środków i działań.

W ocenie Rady szereg działań wskazanych przez Zarząd kompensujących negatywny wpływ ryzyk na wyniki finansowe Grupy, powinien w odpowiedni sposób zapewnić płynność finansową Grupy.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny postanawia zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie następujących uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.;
2. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.;
4. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. i zakończony 31 stycznia 2023 r.
5. udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2022 r. zakończonym 31 stycznia 2023 r.

**Polkowice, dnia 24 kwietnia 2023 roku**

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Dariusz Miłek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Wiesław Oleś

Członek Rady Nadzorczej - Zofia Dzik

Członek Rady Nadzorczej - Filip Gorczyca

Członek Rady Nadzorczej - Mariusz Gnych

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....