

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**UCHWAŁA 01/04/2023/RN
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A.
za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd CCC S.A. *Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z ww. sprawozdaniem przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.

UCHWAŁA 02/04/2023/RN

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna

z siedzibą w Polkowicach

w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd CCC S.A. *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z ww. sprawozdaniem przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.

UCHWAŁA 03/04/2023/RN
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie oceny wniosku Zarządu CCC S.A. w przedmiocie pokrycia straty
za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu CCC S.A. w sprawie pokrycia straty za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r. w wysokości **22 734 688,30 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych, 30/100)** z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu jego rozpatrzenia i zatwierdzenia.

UCHWAŁA 04/04/2023/RN
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Prezesowi Zarządu Panu **Marcinowi Czyczerskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 05/04/2023/RN
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu **Karolowi Półtorakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 06/04/2023/RN
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu **Adamowi Holewie** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 07/04/2023/RN
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu **Igorowi Matusowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 08/04/2023/RN
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu **Kryspinowi Derejczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2022 r. do 17.01.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 09/04/2023/RN
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu **Adamowi Marciniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2022r. do 29.09.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 10/04/2023/RN
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A, oraz wniosku Zarządu, w przedmiocie pokrycia straty za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A, oraz wniosku Zarządu, w przedmiocie pokrycia straty za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.*, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz ze sprawozdaniem przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 11/04/2023/RN
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie przyjęcia Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 oraz § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu oraz § 3 ust. 3 lit. „c” i „d” Regulaminu Rady Nadzorczej, zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”- załącznik do uchwały nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 29 marca 2021 r., uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.*, zawierające w swej treści między innymi:

- 1) informacje na temat składu Rady i Komitetu Audytu, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
 - 2) podsumowanie działalności rady i jej komitetów;
 - 3) wyniki oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.;
 - 4) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 - 5) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej;
 - 6) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego;
 - 7) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
 - 8) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;
 - 9) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej;
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz ze sprawozdaniem przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 12/04/2023/RN
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie przyjęcia Sprawozdania Przewodniczącego Rady Nadzorczej
z samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych
w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z delegacją udzieloną Panu Dariuszowi Miłkowi - Przewodniczącemu Rady nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 02/08/2019/RN z dnia 29.08.2019 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 03/08/2022/RN z dnia 03.08.2022 r. oraz w związku z art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.*, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11 maja 2023 r.

**UCHWAŁA 01/05/2023/RN
z dnia 11 maja 2023 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 90g ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.*, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

§ 2

Sprawozdanie o wynagrodzeniach podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zaopiniowania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 03/05/2023/RN
z dnia 11 maja 2023 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. planowanego na 12 czerwca 2023 r.

§ 1

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, wobec przedłożenia przez Zarząd projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 12 czerwca 2023 r, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.;
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej CCC S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 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.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2022 r. zakończonym 31 stycznia 2023 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2022 r. zakończonym 31 stycznia 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki CCC S.A. za rok 2022.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady, oraz powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 - pozytywnie opiniuje porządek obrad wraz z przedłożonymi projektami uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.