

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, otwierający Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników posiadających prawo głosu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Projekt - dotyczy punktu 4 porządku obrad

Głosowanie jawne

**UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 26/2023 z dnia 12 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.

Projekt - dotyczy punktu 7 porządku obrad

Głosowanie jawne

**UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A.
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego 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. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A., obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **3 193,8 mln PLN**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości **22,9 mln PLN**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę **22,9 mln PLN**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę **88,2 mln PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 393 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 roku zakończony dnia 31 stycznia 2023 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 01/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego.

Projekt - dotyczy punktu 8 porządku obrad

Głosowanie jawne

**UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zatwierdzenia 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.*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu 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., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A., obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **7 064,1 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości **443,9 mln PLN**, w tym stratę z działalności zaniechanej **42,4 mln PLN** i stratę netto z działalności kontynuowanej **401,5 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę **568,9 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę **545,7 mln PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 5 k.s.h., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 roku zakończony 31 stycznia 2023 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 02/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdania w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności GK CCC S.A.

Projekt - dotyczy punktu 9 porządku obrad

Głosowanie jawne

**UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia stratę, za okres 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), w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie art. 396 § 5 k.s.h. w związku z odnotowaną stratą w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2022 r. zakończonym 31 stycznia 2023 r. Spółka zarekomendowała pokrycie jej w całości z kapitału zapasowego. Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 03/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu i wydała rekomendację Walnemu Zgromadzeniu w zakresie pokrycia straty w całości z kapitału zapasowego Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem pokrycia odnotowanej straty.

Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Marcinowi Czyczerskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą nr 04/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Czyczerskiemu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Karolowi Półtorakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą nr 05/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Karolowi Półtorakowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Adamowi Holewie**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą nr 06/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Adamowi Holewie.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Igorowi Matusowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą nr 07/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Igorowi Matusowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 17 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Kryspinowi Derejczykowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 17 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą nr 08/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Kryspinowi Derejczykowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 29 września 2022 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Adamowi Marciniakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 29 września 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą nr 09/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Adamowi Marciniakowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Dariuszowi Miłkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Wiesławowi Olesiowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Waldemarowi Jurkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 15 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Filipowi Gorczy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Zofii Dzik** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Mariuszowi Gnychowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 czerwca 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 12 porządku obrad

Głosowanie jawne

**UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

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

Na podstawie art. 90g ust. 6 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 01/05/2023/RN z dnia 11 maja 2023 r.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w [art. 90g ust. 6](#) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217). W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach ma charakter doradczy.

Projekt - dotyczy punktu 13 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia liczbę członków Rady Nadzorczej IX kadencji, która od dnia 12 czerwca 2023 r. wynosić będzie do członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zamiarem zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem określenia liczby członków organu.

Projekt - dotyczy punktu 13 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/ZWZA/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zamiarem zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie nowego/-ych członka/-ów Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt - dotyczy punktu 13 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/ZWZA/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zamiarem zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie nowego/-ych członka/-ów Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt - dotyczy punktu 13 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, powołany przez Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Projekt - dotyczy punktu 14 porządku obrad

Głosowanie jawne

**UCHWAŁA NR 23/ZWZA/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCC S.A. na rzecz
CCC.eu Sp. z o.o.*

Działając w oparciu o art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej Pion Logistyki oraz całość dotychczasowej działalności logistycznej Spółki, na rzecz spółki CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506139 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi na warunkach rynkowych w oparciu o wycenę wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa sporządzonej dla celów zbycia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Funkcjonowanie Pionu Logistyki skupia się przede wszystkim na świadczeniu usług logistycznych na rzecz CCC.eu. Z uwagi na kluczową rolę Pionu Logistyki w łańcuchu dostaw i dystrybucji, za który odpowiedzialna jest spółka CCC.eu, Grupa podjęła decyzję o wyodrębnieniu Pionu Logistyki (w tym ludzi, sprzętu, umów) i wniesienia go aportem do CCC.eu. Uprości to strukturę biznesową Grupy, eliminując konieczność refakturowania usług świadczonych na rzecz spółki CCC.eu, umożliwiając jej samodzielne prowadzenie działalności w zakresie logistyki, niezbędnej dla funkcjonowania tej spółki. W zamian za wniesienie aportu, CCC S.A. obejmie nowo utworzone udziały w CCC.eu.

Pion Logistyki będzie kontynuował swoją dotychczasową działalność w ramach CCC.eu. W związku z tym, aby umożliwić mu kontynuację jego działań gospodarczych, na CCC.eu zostanie przeniesiona własność wszystkich aktywów, które są obecnie wykorzystywane w działalności Pionu Logistyki.

W skład aportu wejdą nieruchomości, w tym magazyny (m.in w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania typu mini-load, wyposażony w nowoczesne oprogramowanie) wraz całym wyposażeniem (takim jak wózki widłowe, układnice, regały i sortery) oraz infrastrukturą techniczną wykorzystywaną przez pracowników w działalności operacyjnej Pionu Logistyki. W ramach przeniesienia, spółka CCC.eu. przejmie również wszystkich pracowników zatrudnionych w Pionie Logistyki i na CCC.eu zostaną przeniesione także wszystkie umowy dotyczące usług logistycznych, w tym umowy z pozostałymi podmiotami z Grupy. Zostanie również zawarta umowa pomiędzy CCC.eu. a CCC S.A. na świadczenie usług logistycznych na rzecz CCC S.A.