

UCHWAŁA NR 1/NWZA/2024
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogdana Dzudzewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 030 031
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	53,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 530 031
a) liczba głosów „za”	43 530 031
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 2/NWZA/2024
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 marca 2024 r., ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 5/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 030 031
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	53,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 530 031
a) liczba głosów „za”	43 530 031
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 3/NWZA/2024
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie przez CCC S.A. na zgromadzeniu wspólników CCC.eu sp. z o.o. za podjęciem uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki CCC.eu sp. z o.o. na rzecz spółki CCC Tech sp. z o. o. lub innej spółki w 100% należącej do Grupy Kapitałowej CCC S.A.

Działając na podstawie art. 18 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na głosowanie przez Spółkę na zgromadzeniu wspólników CCC.EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach (KRS: 0000506139) za podjęciem uchwały w sprawie zbycia przez CCC.EU sp. z o. o. wyodrębnionego finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolnego do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, obejmującego składniki majątkowe wchodzące w skład Pionu IT spółki CCC.EU sp. z o. o. na rzecz spółki CCC Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach (KRS: 0001084376) lub innej spółki w 100% należącej do Grupy Kapitałowej CCC S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37 030 031
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	53,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	43 530 031
a) liczba głosów „za”	43 530 031
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	