



**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2020 R.**

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko
Spółka
Stanowisko
Adres
oraz

Imię i nazwisko
Spółka
Stanowisko
Adres

oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma
akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada (liczba) akcji zwykłych na
okaziciela CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **14 grudnia 2020 r., godzina 12:00**, w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

¹ niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach zwołane na dzień **14 grudnia 2020 r., godzina 12:00**, w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 1)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: Liczba akcji: _____		
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 2)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: Liczba akcji: _____		
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO W POSTACI ZASTAWU NA UDZIAŁACH SPÓŁKI CCC SHOES&BAGS SP. Z O.O. (Projekt uchwały – załącznik nr 3)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: Liczba akcji: _____		
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANY W AKCIE ZAŁOŻYCIELSKIM SPÓŁKI CCC SHOES&BAGS SP. Z O.O. ORAZ UMOWY SPÓŁKI CCC.EU SP. Z O.O. (Projekt uchwały – załącznik nr 4)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: Liczba akcji: _____		

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**UCHWAŁA NR 1/NWZA/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 14 grudnia 2020 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 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 Nadzwyczajnym 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.

**UCHWAŁA NR 2/NWZA/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 14 grudnia 2020 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 grudnia 2020 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 66/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 i przebiegu Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3/NWZA/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 14 grudnia 2020 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu na udziałach Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”), działając w oparciu o § 7a pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu na udziałach Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363903, NIP 5272636737.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

W dniu 5 listopada 2020 r. CCC S.A. zawarła Umowę Wspólnych Warunków Finansowania (dalej: „Umowa Wspólnych Warunków Finansowania”) z bankami kredytującymi Grupę CCC dotyczącą udzielenia dwuletnich kredytów odnawialnych do łącznej sumy 250.000.000,00 PLN zabezpieczonych, między innymi, poręczeniami Banku Gospodarstwa Krajowego do łącznej sumy 200.000.000 PLN. Zabezpieczenie kredytów stanowić ma również zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. Zgodnie z § 7a. ust. 1 aktu założycielskiego spółki CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. „Zbycie udziałów Spółki lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Spółki wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Spółki CCC S.A.” Z tego powodu niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zatwierdzi ustanowienie tego zabezpieczenia.

**UCHWAŁA NR 4/NWZA/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 14 grudnia 2020 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w Akcie Założycielskim Spółki
CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. oraz Umowy Spółki CCC.eu Sp. z o.o.*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”), działając w oparciu o § 14 pkt 11 Aktu Założycielskiego Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach oraz § 16a pkt 2 Umowy Spółki CCC.eu Sp. z o.o. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na uchylenie zapisów zawartych w § 7a oraz § 14 pkt 10 i 11 Aktu Założycielskiego Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363903, NIP 5272636737.
2. Wyraża się zgodę na uchylenie zapisów zawartych w § 10. oraz § 16a. pkt 1 i 2 Umowy Spółki CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000506139, NIP 5020110839.

§ 2

Do zmiany i ustanowienia tekstów jednolitych ww. dokumentów upoważnione jest Zgromadzenie Wspólników Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o i Zgromadzenie Wspólników Spółki CCC.eu Sp. z o.o.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z postanowieniami aktu założycielskiego spółki CCC Shoes & Bags Sp. z o.o i umowy spółki CCC.eu Sp. z o.o. istnieje wymóg uzyskania uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Spółki CCC S.A. m.in. na zbycie udziałów lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. i CCC.eu Sp. zo.o. Zapisy te były wprowadzane do ww. aktów jako rozwiązanie jednorazowe i epizodyczne z powodów, które w obecnej chwili nie mają już zastosowania. Zarząd zarekomendował usunięcie tych zapisów stanowiących o wymogu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z aktu założycielskiego spółki CCC Shoes & Bags oraz z umowy spółki CCC.eu Sp. z o.o. z uwagi na ich nierynkowy i niestandardowy charakter, a tym samym brak uzasadnienia dla ich obowiązywania w tym brzmieniu. Z powodu konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia CCC S.A. na usunięcie tych zapisów, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

