



**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 STYCZNIA 2017 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

albo

.....(<i>nazwa podmiotu</i>), z siedzibą w i adresem
--

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **10 stycznia 2017 r., godzina 13:00, w Warszawie**, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy ulicy Książęcej 4, w sali Imperium („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 10 stycznia 2017 r., godzina 13:00, w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy ulicy Książęcej 4, w sali Imperium.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (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:		
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKUTACYJNEJ (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:		
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (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:		

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII F

(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: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI NOWEJ EMISJI SERII F
(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B
(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ODNIESIENIU DO IMIENNYCH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B
(Projekt uchwały – załącznik nr 7)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE DEMATERIALIZACJI AKCJI SERII F WYEMITOWANYCH W RAMACH WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, UBIEGANIE SIĘ O ICH DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ORAZ UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU DO DOKONANIA WSZELKICH NIEZBĘDNYCH DO TEGO CZYNNOŚCI

(Projekt uchwały – załącznik nr 8)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W ODNIESIENIU DO KAPITAŁU WARUNKOWEGO SPÓŁKI

(Projekt uchwały – załącznik nr 9)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
W ODNIESIENIU DO KAPITAŁU DOCELOWEGO SPÓŁKI
(Projekt uchwały – załącznik nr 10)**

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU DO
NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI
(Projekt uchwały – załącznik nr 11)**

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU
REZERWOWEGO PRZEZNACZONEGO NA NABYCIE AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART.,
362 § 2 PKT 3 KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH
(Projekt uchwały – załącznik nr 12)**

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W
ODNIESIENIU DO PRAWA GŁOSU AKCJONARIUSZY
(Projekt uchwały – załącznik nr 13)**

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU RADY
NADZORCZEJ I POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
(Projekt uchwały – załącznik nr 14)**

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

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.

Do punktu [2] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [1]/NWZA/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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/Panią [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu [4] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [2]/NWZA/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CCC S.A. („Spółka”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- Pana/Panią [●]
- Pana/Panią [●]
- Pana/Panią [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu [5] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [3]/NWZA/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CCC S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii F.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich niezbędnych do tego czynności.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału warunkowego Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do prawa głosu akcjonariuszy.
16. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu [6] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [4]/NWZA/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F

§ 1

Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CCC S.A. („**Spółka**”), niniejszym postanawia, co następuje:

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”).
3. Cena emisyjna Akcji Serii F zostanie określona przez Zarząd Spółki, przy czym nie może być ona niższa niż cena konwersji Instrumentów Dłużnych (zgodnie z definicją poniżej) określona w dokumentacji emisyjnej takich Instrumentów Dłużnych, jednak nie mniej niż 200 (dwieście) złotych.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego prowadzone jest z wyłączeniem prawa poboru.
5. Akcje Serii F obejmowane będą w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje Serii F objęte przez uprawnione osoby uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii F, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
 - b) Akcje Serii F, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Termin wykonania prawa objęcia Akcji Serii F upływa po 8 (ośmiu) latach od dnia powzięcia niniejszej uchwały tj. w dniu 10 stycznia 2025 roku.

§ 2

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia akcji posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [6] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty**”), co umożliwi Spółce wypełnienie zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych zamiennych na akcje Spółki lub innych dłużnych instrumentów finansowych, z których wynikać może obowiązek spełnienia świadczenia w postaci przeniesienia własności lub wydania akcji Spółki, lub przeniesienia własności lub wydania instrumentu (w tym papieru wartościowego) uprawniającego posiadacza do zapisu lub objęcia akcji Spółki, niezależnie od wszelkich innych świadczeń, w tym świadczeń pieniężnych, emitowanych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, pod prawem polskim lub obcym („**Instrumenty Dłużne**”), bądź też z tytułu gwarancji udzielonej w związku z emisją takich Instrumentów Dłużnych (o ile zostanie udzielona).

§ 3

Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą posiadacze Warrantów.

§ 4

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

- a) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F zgodnie z § 1 ust 3 powyżej;
- b) określenia terminów wykonania praw z Warrantów oraz określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji Serii F, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń zgodnie z Art 451§1 Kodeksu spółek handlowych;
- c) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr [13] w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie prawa głosu akcjonariuszy.

Do punktu [7] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [5]/NWZA/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2017 roku

*w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w odniesieniu do akcji nowej emisji serii F*

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu spółki CCC S.A. („**Spółka**”) sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii F oraz w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji serii F („**Nowe Akcje**”).

Nowe Akcje będą wydawane posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty**”) emitowanych przez Spółkę w celu wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych zamiennych na akcje Spółki lub innych dłużnych instrumentów finansowych, z których wynikać może obowiązek spełnienia świadczenia w postaci przeniesienia własności lub wydania akcji Spółki albo przeniesienia własności lub wydania instrumentu (w tym papieru wartościowego) uprawniającego posiadacza do zapisu lub objęcia akcji Spółki, niezależnie od wszelkich innych świadczeń, w tym świadczeń pieniężnych, emitowanych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, pod prawem polskim lub obcym („**Instrumenty Dłużne**”), bądź też z tytułu gwarancji udzielonej w związku z emisją takich Instrumentów Dłużnych (o ile zostanie udzielona). Emisja Warrantów ma na celu zabezpieczenie wykonania powyższych zobowiązań oraz ochronę interesów inwestorów nabywających Instrumenty Dłużne. Warranty mogą zostać w pierwszej kolejności objęte przez podmiot zależny Spółki, a następnie przeniesione na obligatariuszy w celu złożenia zapisu lub objęcia Nowych Akcji.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Nowych Akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie uchwały nr [4] w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.

Załącznik:

Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii F oraz w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B.

Załącznik nr 1

do uchwały nr [5]/NWZA/2017 w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii F

***[OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ODNIESIENIU DO AKCJI NOWEJ EMISJI SERII F ORAZ W
ODNIESIENIU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B]***

Do punktu [8] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [6]/NWZA/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B

Działając na podstawie art. 393 pkt 5) oraz art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z Uchwałą nr [4] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CCC S.A. („**Spółka**”) z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Emituje się 3.000.000 (trzy miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr [4] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2017 r. akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Warranty**”).

§ 2

1. Warranty zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej do objęcia (i) spółce zależnej Spółki („**Spółka Zależna**”) w celu wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych zamiennych na akcje Spółki lub innych dłużnych instrumentów finansowych, z których wynikać może obowiązek spełnienia świadczenia w postaci przeniesienia własności lub wydania akcji Spółki albo przeniesienia własności lub wydania instrumentu (w tym papieru wartościowego) uprawniającego posiadacza do zapisu lub objęcia akcji Spółki, niezależnie od wszelkich innych świadczeń, w tym świadczeń pieniężnych, emitowanych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, pod prawem polskim lub obcym („**Instrumenty Dłużne**”), bądź też z gwarancji udzielonej w związku z emisją takich Instrumentów Dłużnych (o ile zostanie udzielona), lub (ii) bezpośrednio obligatariuszom Spółki będącym posiadaczami Instrumentów Dłużnych.
2. Warranty zostaną zaoferowane Spółce Zależnej lub posiadaczom Instrumentów Dłużnych, pod warunkiem emisji Instrumentów Dłużnych, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. Warranty mogą być przedmiotem rozporządzenia na rzecz Spółki Zależnej i posiadaczy Instrumentów Dłużnych.
4. Każdy Warrant upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z Uchwałą nr [4] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F
5. Warranty emitowane są nieodpłatnie.
6. Warranty emitowane są jako papiery wartościowe mające formę dokumentu.
7. Warranty będą upoważniały do objęcia akcji Spółki serii F w terminie 8 (ośmiu) lat od dnia powzięcia niniejszej uchwały tj. do dnia 10 stycznia 2025 roku.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia emisji Warrantów, w tym w szczególności do:
 - a) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów;
 - b) ustalenia ostatecznych warunków Warrantów;

- c) wydania dokumentów Warrantów;
- d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr [4] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.

Do punktu [9] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [7]/NWZA/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu spółki CCC S.A. („**Spółka**”) w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii F oraz w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty**”).

Warranty emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji Spółki w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych zamiennych na akcje Spółki lub innych dłużnych instrumentów finansowych, z których wynikać może obowiązek spełnienia świadczenia w postaci przeniesienia własności lub wydania akcji Spółki albo przeniesienia własności lub wydania instrumentu (w tym papieru wartościowego) uprawniającego posiadacza do zapisu lub objęcia akcji Spółki, niezależnie od wszelkich innych świadczeń, w tym świadczeń pieniężnych, emitowanych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, pod prawem polskim lub obcym („**Instrumenty Dłużne**”), bądź też z tytułu gwarancji udzielonej w związku z emisją takich Instrumentów Dłużnych (o ile zostanie udzielona). Warranty mogą zostać w pierwszej kolejności objęte przez podmiot zależny Spółki, a następnie przeniesione na posiadaczy Instrumentów Dłużnych w celu złożenia zapisu lub objęcia akcji serii F.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji Warrantów uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie uchwały nr [4] w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.

Załącznik:

Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii F oraz w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B.

Załącznik nr 1

do uchwały nr [7]/NWZA/2017 w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B

***[OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ODNIESIENIU DO AKCJI NOWEJ EMISJI SERII F ORAZ W
ODNIESIENIU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B]***

Do punktu [10] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [8]/NWZA/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii F wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich niezbędnych do tego czynności

W związku z Uchwałą nr [4] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CCC S.A. („Spółka”) z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na:

8. dematerializację akcji Spółki serii F wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
9. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii F wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii F wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do:

1. dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki serii F wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
2. dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii F wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
3. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii F wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie uchwały nr [4] w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.

Do punktu [11] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [9]/NWZA/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału warunkowego Spółki

§ 1

W związku z Uchwałą nr [4] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CCC S.A. („**Spółka**”) z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki („**Statut**”):

§6b. Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„§6b.

10. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 376.800,00 zł (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) złotych i dzieli się na nie więcej niż: (i) 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz (ii) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
11. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest:
 - a) przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia 2012 r., oraz
 - b) przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [6] z dnia 10 stycznia 2017 r.
12. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia 2012 r.
13. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [6] z dnia 10 stycznia 2017 r.
14. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.
15. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii F w terminie do dnia 10 stycznia 2025 r.
16. Akcje serii E i F pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie uchwały nr [4] w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.

Do punktu [12] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [10]/NWZA/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 444 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z zamiarem udzielenia na kolejny okres upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki („Statut”):

§6a. Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„§6a.

17. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 384.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.840.000 (trzech milionów ośmiuset czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
18. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [10]/NWZA/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.
19. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
20. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
21. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej i o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd jest umocowany w szczególności do:
 - a) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej akcji, przy czym cena emisyjna każdej emisji akcji dokonywanej w ramach określonego wyżej kapitału docelowego nie może być niższa niż: (i) średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenu obrotu akcjami Spółki na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 3 (trzech) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu Spółki w tej sprawie, oraz (ii) 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych),
 - b) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru co do danej emisji akcji, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki,

- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji Spółki,
- d) podejmowania działań w celu dematerializacji praw do akcji i akcji Spółki oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji i akcji Spółki,
- e) podejmowania działań w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji i akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym są notowane akcje Spółki.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu [13] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [11]/NWZA/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CCC S.A. („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1

22. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia wyłącznie akcji własnych Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Akcje Własne**”), na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
23. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte.
24. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami nabycia, nie przekroczy kwoty 300.000.000 zł (trzysta milionów złotych).
25. Podmiotem nabywającym Akcje Własne może być Spółka lub podmiot zależny Spółki będący emitentem dłużnych instrumentów finansowych zamiennych na akcje Spółki lub innych dłużnych instrumentów finansowych, z których wynikać może obowiązek spełnienia świadczenia w postaci przeniesienia własności lub wydania akcji Spółki albo przeniesienia własności lub wydania instrumentu (w tym papieru wartościowego) uprawniającego posiadacza do zapisu lub objęcia akcji Spółki, niezależnie od wszelkich innych świadczeń, w tym świadczeń pieniężnych, poddanych prawu polskiemu lub obcemu („**Spółka Zależna**”).
26. Nabycie Akcji Własnych może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jej Spółkę Zależną lub za pośrednictwem domu maklerskiego, (i) na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w ramach programu skupu akcji własnych, transakcji indywidualnych, transakcji pakietowych lub (ii) poza rynkiem regulowanym; w tym w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub oferty nabycia własnych skierowanej do wszystkich akcjonariuszy, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku**”).
27. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w ust. 5 pkt (i) powyżej, cena za jedną akcję określona zostanie z uwzględnieniem, w szczególności, postanowień art. 5 Rozporządzenia w sprawie Nadużyć na Rynku oraz odpowiednich postanowień Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („**Standard**”).
28. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa w ust. 5 pkt (ii) powyżej, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia danej transakcji przez Spółkę.

29. W przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o którym mowa w ust. 5 powyżej, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem ust. 3 powyżej oraz art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
30. Spółka Zależna może nabywać Akcje Własne od podmiotów trzecich, jak również od Spółki.
31. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne Spółki w liczbie nie większej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna Akcji Własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 5,1% kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały Spółka nie posiada żadnych Akcji Własnych.
32. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały, do dnia 31 grudnia 2019 r., jednak nie dłużej niż do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia daty rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji programu skupu Akcji Własnych.
33. Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna jednej akcji i nie wyższą niż 300 zł (trzysta złotych) za jedną akcję.
34. Nabycie Akcji Własnych następuje w celu:
 - (a) wypełnienia zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych zamiennych na akcje Spółki lub instrumentów, z których wynikać może obowiązek spełnienia świadczenia w postaci przeniesienia własności i/lub wydania akcji Spółki albo wydania instrumentu (w tym papieru wartościowego) zamiennego na akcje Spółki, niezależnie od wszelkich innych świadczeń, w tym świadczeń pieniężnych, emitowanych przez Spółkę lub jej Spółkę Zależną, pod prawem polskim lub obcym („Instrumenty Dłużne”), bądź też gwarancji udzielonej w związku z emisją takich instrumentów dłużnych (o ile zostanie udzielona), oraz
 - (b) ewentualnego zawierania przez Spółkę z instytucjami finansowymi umów przeniesienia własności Akcji Własnych pod tytułem zwrotnym (pożyczanie Akcji Własnych) w związku z realizacją celu, o którym mowa w pkt (a) powyżej; lub
 - (c) umorzenia Akcji Własnych, a w konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
35. Z zastrzeżeniem ust. 34 powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia przeznaczenia poszczególnych Akcji Własnych nabytych przez Spółkę na mocy niniejszej Uchwały.
36. W związku z celem nabycia Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 34(a) powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania z instytucjami finansowymi umów przeniesienia własności akcji Spółki pod tytułem zwrotnym (pożyczanie akcji).
37. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może w każdej chwili wstrzymać lub odstąpić od przeprowadzenia programu skupu Akcji Własnych.
38. W przypadku wstrzymania lub odstąpienia przez Zarząd Spółki od przeprowadzenia programu skupu Akcji Własnych, Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może w każdej chwili podjąć decyzję o ponownym podjęciu programu skupu Akcji Własnych.
39. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- (a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, oraz ewentualnym rozporządzeniem Akcjami Własnymi, o którym mowa w ust. 15, w związku z realizacją celu, o którym mowa w ust. 13(a), w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia Akcji Własnych, sposób i termin ich nabywania, a także sposób i warunki ewentualnego umorzenia Akcji Własnych lub rozporządzenia Akcjami Własnymi;
 - (b) określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych;
 - (c) w przypadku nabywania Akcji Własnych na rynku regulowanym, do określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu w sprawie Nadużyć na Rynku i Standardzie;
 - (d) w przypadku nabywania Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym, do ogłoszenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych wszystkich warunków, terminów i zasad jego przeprowadzenia, w szczególności do określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych.
40. Upoważnia się także Zarząd Spółki do podawania do publicznej wiadomości pełnych szczegółowych informacji dotyczących nabywania Akcji Własnych, z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia w sprawie Nadużyć na Runku, w szczególności art. 5 ust.1 pkt b) i ust. 3 powyższego rozporządzenia.
41. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zobowiązany jest powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia Akcji Własnych o:
- (a) uzasadnieniu nabycia Akcji Własnych w danym roku obrotowym;
 - (b) liczbie i wartości nominalnej Akcji Własnych nabytych w danym roku obrotowym oraz ich udziale w kapitale zakładowym;
 - (c) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie uchwały nr [4] w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.

Do punktu [14] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [12]/NWZA/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 10 stycznia 2017 roku

*w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie
akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

W związku z Uchwałą nr [11] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CCC S.A. („**Spółka**”) z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

42. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 300.000.000 zł (trzysta milionów złotych) w celu umożliwienia Spółce nabycia akcji własnych.
43. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przeniesienia kwoty 300.000.000 zł (trzysta milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który to kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.
44. Walne Zgromadzenie Spółki może, w odrębnej uchwale, zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o której mowa w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie uchwały nr [11] w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

Do punktu [15] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [13]/NWZA/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do prawa głosu akcjonariuszy

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 411 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu spółki CCC S.A. („**Spółka**”) w sprawie ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy Spółki, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki („**Statut**”):

W §6. Statutu dopisuje się nowe punkty 8-19 w brzmieniu:

- „8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden taki akcjonariusz nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu w odniesieniu do więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
9. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 8 powyżej nie dotyczy podmiotu lub podmiotów, które wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi w rozumieniu ust. 13 poniżej, na koniec dnia [10] stycznia 2017 r. posiadały bezpośrednio lub pośrednio łącznie liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
10. Głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności (Grupa Akcjonariuszy) kumuluje się. W przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podlega ona redukcji. Zasady kumulacji i redukcji głosów określają ust. 11-15 poniżej.
11. Do liczby głosów jakimi dysponuje akcjonariusz dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub użytkownikowi lub na podstawie innego tytułu prawnego, w tym porozumienia co do wykonywania prawa głosu lub pełnomocnictwa.
12. Akcjonariuszem, w rozumieniu niniejszego § 6 Statutu, jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki niezależnie od tytułu prawnego. Dotyczy to także podmiotów nieposiadających akcji Spółki, w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, pełnomocnika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
13. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio podmiot:
 - a) pozostający w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 - b) mający status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub

- c) mający status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
 - d) wywierający (w odniesieniu do podmiotu dominującego) lub, na który jest wywierany (w odniesieniu do podmiotu zależnego) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
 - f) którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
14. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Grupy Akcjonariuszy.
15. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługującym akcjonariuszom wchodzącym w skład Grupy Akcjonariuszy do poziomu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
- a) liczba głosów akcjonariusza, dysponującego największą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Grupy Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład danej Grupy Akcjonariuszy;
 - b) jeżeli pomimo redukcji, o której mowa w pkt a) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Grupy Akcjonariuszy przekracza 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Grupy Akcjonariuszy. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Grupy Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana do momentu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład danej Grupy Akcjonariuszy nie przekracza 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 - c) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt a) lub b) nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji; w pozostałym zakresie zasady określone w pkt a) lub b) stosuje się odpowiednio;
 - d) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu;
 - e) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
16. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większą liczbą głosów niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

17. Obowiązek, o którym mowa w ust. 16 spoczywa również odrębnie na każdym akcjonariuszu, wchodzącym w skład Grupy Akcjonariuszy. Zawiadomienie powinno wskazywać wszystkie podmioty lub wszystkich uczestników Grupy Akcjonariuszy, których głosy podlegają kumulacji, wraz z liczbą głosów, która przysługuje każdemu podmiotowi przed dokonaniem redukcji, o której mowa w ust. 15.
18. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 8, nie obowiązuje:
- a) w przypadku ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji, przewidzianych w Ustawie o Ofercie;
 - b) względem podmiotu lub podmiotów, które przekroczą próg 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłącznie w wyniku nabycia akcji Spółki w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki, o którym mowa w art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie („**Wezwanie**”).
19. W przypadku, gdy po zakończeniu Wezwania, o którym mowa w ust. 18 pkt b) powyżej, podmiot lub podmioty dokonujące Wezwania posiadać będą akcje Spółki w liczbie uprawniającej do wykonywania mniejszej niż lub równej 50% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ograniczenie, o którym mowa w ust. 8 obowiązywać będzie także ten podmiot lub podmioty.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik:

Opinia Zarządu w sprawie ograniczenia prawa głosu

Załącznik nr 1 do uchwały nr [13]/NWZA/2017 w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do prawa głosu akcjonariuszy

[OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE OGRANICZENIA PRAWA GŁOSU]

Do punktu [16] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [14]/NWZA/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 Statutu CCC S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia..