

**Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
na dzień 10 stycznia 2017 r., godz. 13.00**

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 10 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 13.00 w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy ulicy Książęcej 4, w sali Imperium, z następującym porządkiem obrad:

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.

Projektowane zmiany Statutu wskazane w punkcie 11 porządku obrad WZA:

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH, Zarząd podaje do wiadomości proponowaną zmianę §6b.Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

„§6b.

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 76.800,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest 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.*
3. *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.*
4. *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.*
5. *Akcje serii E pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”*

Proponowane brzmienie:

„§6b.

1. *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.*
2. *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.*
3. *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.*

4. *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.*
5. *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.*
6. *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.*
7. *Akcje serii E i F pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”*

Projektowane zmiany Statutu wskazane w punkcie 12 porządku obrad WZA:

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH, Zarząd podaje do wiadomości proponowaną zmianę §6a. Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

„§6a.

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 383.999,90 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 3.839.999 (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) 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.*
2. *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 16/NWZA/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.*
3. *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.*
4. *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.*
5. *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 ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, 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) 100 zł (sto złotych),*
- b. *po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru co do danej emisji akcji, Zarząd Spółki zobowiązany jest zaoferować emitowane akcje w pierwszej kolejności tym klientom profesjonalnym, którzy są (i) akcjonariuszami Spółki, według stanu na koniec dnia, w którym Zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego („Dzień Preferencji”), a jednocześnie (ii) którzy przedstawią w procesie budowania księgi popytu dokument potwierdzający, że dany podmiot będący klientem profesjonalnym był akcjonariuszem Spółki w Dniu Preferencji,*
- 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.”*

Proponowane brzmienie:

„§6a.

1. *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 osiemset 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.*
2. *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.*
3. *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.*
4. *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.*

5. *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 Giełdzie 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.”*

Projektowane zmiany Statutu wskazane w punkcie 15 porządku obrad WZA:

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH, Zarząd podaje do wiadomości proponowaną zmianę §6. Statutu poprzez dodanie nowych pkt 8-19:

- „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:
- pozostający w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 - 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
 - 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
 - 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
 - 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:
- 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. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **25 grudnia 2016 roku**. („Dzień rejestracji”).

3. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki CCC S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (**tj. w dniu 25 grudnia 2016 roku**) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki oraz
- b) w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, **tj. od 9 grudnia 2016 r.** do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, **tj. do dnia 27 grudnia 2016 r. (włącznie)** wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

4. Lista Akcjonariuszy

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni robocze przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, **tj. w dniach 4, 5 i 9 stycznia 2017 roku w godz. od 8.00 do 16.00** w siedzibie Spółki (ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@ccc.eu.

5. Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego są uprawnieni do:

- a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia **tj. do dnia 20 grudnia 2016 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@ccc.eu.
- b) zgłaszania Spółce na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@ccc.eu.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

6. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CCC S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres wza@ccc.eu. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), a w przypadku:

- a) akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- b) akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu innego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.ccc.eu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną

Akcjonariusze mogą oddać głos na Walnym Zgromadzeniu za pomocą formularzy ogłoszonych na stronie internetowej Spółki www.ccc.eu lub w innym miejscu wskazanym przez Spółkę.

Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny.

Głosy oddane drogą korespondencyjną należy przesłać na adres siedziby Spółki w podwójnej kopercie, gdzie druga powinna zostać opisana: **WZA - 10.01.2017r.**

Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Głos Akcjonariusza oddany korespondencyjnie jest nieważny, jeżeli uchwała została przyjęta w innej formie niż projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez Akcjonariusza.

Głosy oddane korespondencyjne są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.

Głosy korespondencyjne mogą dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu.

Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce nie później niż na godzinę przed Walnym Zgromadzeniem.

8. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa, wypowiedzania się oraz wykonywania prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane na żywo poprzez Internet do sieci publicznej, zostaną zarejestrowane i upublicznione na stronie www.ccc.eu. Informacja na temat transmisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki nie później niż w terminie 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.ccc.eu oraz w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, w godz. 8.00-16.00.

10. Informacje porządkowe

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie urządzenia umożliwiającego oddanie głosu bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zwracamy się z prośbą do podmiotów reprezentujących większą liczbę akcjonariuszy o udzielanie w miarę możliwości pełnomocnictw w postaci elektronicznej i przesyłanie zeskanowanych dokumentów na adres: wza@ccc.eu.

Przesłanie zeskanowanych dokumentów pełnomocnictwa lub zawiadomienia Spółki przewidziane w punkcie 6 Ogłoszenia nie powoduje po stronie osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocników żadnych negatywnych konsekwencji natury prawnej i korporacyjnej - w razie późniejszej zmiany okoliczności faktycznych.

W celu usprawnienia procesu rejestracji prosimy również o sporządzenie w miarę możliwości wykazu reprezentowanych przez pełnomocnika podmiotów w kolejności alfabetycznej wraz ze wskazaniem ilości głosów im przysługujących.

11. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.ccc.eu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. /+48 76/ 84 58 400 lub adresem e-mail: wza@ccc.eu.