

Projekt – dotyczy punktu 2 porządku obrad

Głosowanie tajne

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

Projekt – dotyczy punktu 4 porządku obrad

Głosowanie jawne

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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/2024
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 26 marca 2024 r.**

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 18 pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie przez CCC S.A. na zgromadzeniu wspólników CCC.eu sp. z o.o. za podjęciem uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki CCC.eu sp. z o.o. W związku z działaniami mającymi na celu zbycie przez CCC.eu sp. z o. o. wyodrębnionego finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolnego do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, obejmującego składniki majątkowe wchodzące w skład Pionu IT, podjęcie uchwały jest konieczne dla prawidłowego przebiegu tych działań. Funkcjonowanie Pionu IT stanowi poboczną działalność CCC.eu i skupia się przede wszystkim na świadczeniu usług IT na rzecz CCC.eu i spółek z Grupy Kapitałowej CCC. Wydzielenie działalności Pionu IT do nowego dedykowanego usługom IT podmiotu stanowi kolejny krok związany z uproszczeniem struktury biznesowej Grupy CCC, uporządkowaniem funkcji poszczególnych spółek w grupie, ujednoczeniem i ustandaryzowaniem struktury oraz ograniczeniem rozliczeń między spółkami. Ponadto przeniesienie obszaru IT do podmiotu świadczącego wyłącznie specjalistyczną działalność z branży IT tworzy bardziej atrakcyjne miejsca pracy dla pracowników i specjalistów z branży IT, jest zbieżne ze strategią GK CCC w zakresie dalszego dynamicznego rozwoju technologicznego oraz daje możliwość świadczenia usług IT poza GK CCC i generowanie dodatkowego przychodu na poziomie Grupy CCC.