

**PROTOKÓŁ**  
**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII 1/2018 WYEMITOWANYCH PRZEZ**  
**CCC S.A. Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH W DNIU 15 KWIECZNIA 2020 R.**  
**OZNACZONYCH KODEM ISIN PLCCC0000081**

Dnia piętnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (15.04.2020 r.) odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 1/2018, oznaczonych kodem ISIN PLCCC0000081, wyemitowanych w dniu 29 czerwca 2018 r. („Zgromadzenie”) przez CCC S.A., z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211692, posiadającą numer NIP: 6922200609, o kapitale zakładowym w wysokości 4.116.800 PLN, opłaconym w całości („Emitent”). Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Emitenta Marcin Czyczerski, który oświadczył, że na dzień 15 czerwca 2020 r. na godz. 12.00, w Warszawie, pod adresem: Creative City Concept („Showroom CCC”) w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 104, zwołane zostało Zgromadzenie Obligatariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany (niekwalifikowanych) Warunków Emisji Obligacji;
6. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pan Prezes poinformował obecnych o bieżących działaniach Spółki w zakresie finansowania Spółki CCC S.A., w odniesieniu do prowadzonych rozmów z bankami, jak również rozmów z obligatariuszami w zakresie zmian Warunków Emisji. Tylko po uzyskaniu pozytywnych rozstrzygnięć w tych obszarach możliwa jest emisja obligacji i zapewnienie stabilności finansowej Spółki. Wpływ tych środków do Spółki z emisji, jest możliwy tylko pod warunkiem uzyskania sfinalizowania rozmów z bankami i obligatariuszami. Rozmowy z bankami trwają, zgodnie z harmonogramem. Zarząd zaproponował Obligatariuszom większą częstotliwość rozmów. Spółka oczekuje, iż w trakcie obecnej sytuacji wykorzysta wszelkie narzędzia, aby w przyszłości powrócić do kontynuowania działań zgodnie z przyjętą strategią.

Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy Marcin Czyczerski zaproponował zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. Zgłoszono kandydaturę mec. Kazimierza Jeleńskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Następnie, przekazano obecnym krótką informację w zakresie zasad oddawania głosów.

Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy Marcin Czyczerski zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Nr 1**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018**  
**CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach**  
**z dnia 15 kwietnia 2020 r.**

*w przedmiocie wyboru Przewodniczącego*

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana mec. Kazimierza Jeleńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy Marcin Czyczerski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 201 148 ważnych głosów, co stanowi 95,78% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji; 201 148 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.*

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 15 kwietnia 2020 r. o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 ustawy o obligacjach, poprzez ogłoszenie przekazania informacji raportem bieżącym nr 12/2020 z dnia 23 marca 2020 r. oraz zamieszczenie opublikowane na stronie internetowej Emitenta.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy obecni są obligatariusze posiadający 201 148 obligacji i posiadających tyle samo głosów mających prawo do uczestniczenia w

Zgromadzeniu, stanowiących 95,78% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, w związku z czym osiągnęło wymagane kworum oraz jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o obligacjach.

Następnie Przewodniczący zaproponował, aby zrobić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 22 kwietnia 2020 roku, na godz. 12.00; proponując przyjęcie uchwały o treści:

**Uchwała Nr 2**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018**  
**CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach**  
**z dnia 15 kwietnia 2020 r.**  
**w sprawie zarządzenia przerwy**

Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach („Spółka”), działając art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 483 ze zm.) („Ustawa”) uchwala, co następuje:

**§1.**

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy do dnia 22 kwietnia 2020 r. i zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy po przerwie na dzień 22 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00. Wznowione obrady Zgromadzenia Obligatariuszy będą kontynuowane pod adresem: Creative City Concept („Showroom CCC”) w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 104.

**§2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 201 148 ważnych głosów, co stanowi 95,78% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji; 201 148 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.*

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zamknął tym samym posiedzenie Obligatariuszy.

Do niniejszego protokołu załączono:

1. listę obecności; oraz
2. oświadczenie zarządu Emitenta o skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

