

Repertorium A nr 3354 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego marca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (16.03.2021), ja Sławomir Strojny – notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego numer 4, przybyłem do budynku przy ulicy Marszałkowskiej nr 104 w celu zaprotokołowania uchwał **Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji 1/2018 spółki CCC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Polkowicach** (59-101 Polkowice, ulica Strefowa nr 6, NIP 6922200609, REGON 390716905), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692 (dalej także „Emitent”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Szymon Jan Kaczmarek, upoważniony stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) do otwarcia niniejszego zgromadzenia obligatariuszy. Szymon Kaczmarek oświadczył, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12:00 w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 104 („Showroom CCC”), Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 – 3, z własnej inicjatywy zwołał zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 1/2018 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 roku („Obligacje”) („Zgromadzenie Obligatariuszy). -----

Szymon Kaczmarek przystąpił do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy i w tym celu poprosił zgromadzonych o zgłoszenie kandydatur. Zgłoszono kandydaturę Kazimierza Jeleńskiego. -----

Szymon Kaczmarek zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018
CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach
z dnia 16 marca 2021 r.**

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1208 ze zm.), postanawia wybrać na przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Kazimierza Jeleńskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Szymon Kaczmarek stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 115.251, w tym 115.251 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są obligatariusze posiadający łącznie 115.251 (sto piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) Obligacji, uprawnionych do tej samej liczby głosów i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Przewodniczący oświadczył, że skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 210.000.000,00 zł (dwieście dziesięć milionów złotych). Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 54,88% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji tj. obligacji mających prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu, uprawnionych do 115.251 głosów, zatem Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad, obejmującym: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
3. Sporządzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał; -----
5. Udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał; -----
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
7. Głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad podjęciem uchwały lub uchwał w sprawie zmiany Warunków Emisji, w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach; ---
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Po dyskusji nad punktem 5 porządku obrad, w ramach punktu 6 porządku obrad,

Kazimierz Jeleński jako działając jako pełnomocnik części spośród reprezentowanych przez siebie obligatariuszy, zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad z pominięciem punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018
CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach
z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
3. Sporządzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał; -----
5. Udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał; -----
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
7. /skreślony/ -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 115.251, w tym 107.253 głosów „za”, 7.998 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Obligatariuszy. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Kazimierza Jeleńskiego**, -----

stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego -----

Do aktu zostaje załączona lista obecności. -----

Koszty aktu ponosi Emitent i płaci je przelewem na wskazany rachunek Kancelarii Notarialnej. -----

Koszty wynoszą: -----

- taksza notarialna z §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1473 ze zm.) -----500,-zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, ze zm.) -----115,-zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 3355 /2021

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano: taksę notarialną w kwocie 24,00 zł

(§12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej

i podatek VAT-23% - 5,52 zł

Warszawa, dnia 16 marca 2021 roku



Sławomir Strojny
notariusz