

KANCELARIA NOTARIALNA
Marek Bartnicki, Sławomir Strojny
Wiktor Wągorodzki, Michał Kolpa
Sławomir Wiśniewski
NOTARIUSZE
Spółka Cywilna
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
tel. 22 8265066, 22 8283021
NIP 525-19-44-310

WYPIS

Repertorium A nr 5684 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (23.04.2021), ja Sławomir Strojny, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego numer 4, przybyłem do budynku przy ulicy Marszałkowskiej nr 104 w celu zaprotokolowania 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 Adam Holewa Wiceprezes Zarządu Emitenta, stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”). Pan Adam Holewa 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 wołał zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 1/2018 wyemitowanych przez emitenta w dniu 29 czerwca 2018 roku („Obligacje”) („Zgromadzenie obligatariuszy” lub „Zgromadzenie”). -----

Adam Holewa przystąpił do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia obligatariuszy i w tym celu poprosił zgromadzonych o zgłoszenie kandydatur. głoszono kandydaturę Marka Zaniewskiego.-----

Adam Holewa zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018

CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

z dnia 23 kwietnia 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 Marka Zaniewskiego. -----

§ 2

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

Adam Holewa stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 156.403, w tym 156.403 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 156.403 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy) 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. Stosownie do art. 62 ust. 2 Ustawy o Obligacjach Adam Holewa przedłożył oświadczenie Zarządu Emitenta stwierdzające, że skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 210.000.000,00 zł (dwieście dziesięć milionów złotych). Wobec powyższego Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 74,48% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji tj. obligacji mających prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu. -----

Przewodniczący stwierdził zatem, że 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 udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia w ramach punktu 5 porządku



Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku
obrad: -----

Uchwała Nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018
CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach
z dnia 23 kwietnia 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. 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. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych
głosów 156.403, w tym 156.403 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących
się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Pan Adam Holewa działając w imieniu Emitenta wystąpił z
wnioskiem o zarządzanie przerwy w obradach Zgromadzenia do 17 maja 2021 r. do
godz. 12.00. W związku z powyższym, przed przejściem do punktu 7. porządku obrad,
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zarządzania przerwy:-----



Uchwała Nr 3
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018
CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, działając na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1208 ze zm.), uchwała co następuje: -----

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 17 maja 2021 r. do godz. 12.00. Wznowione obrady Zgromadzenia Obligatariuszy będą kontynuowane pod adresem: Creative City Concept („Showroom CCC”) w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 104 (II piętro, nad salonem CCC).-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 156.403, w tym 156.403 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----


Wobec podjęcia przez wszystkich obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu jednomyślnej uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia, Przewodniczący zakończył obrady Zgromadzenia w dniu dzisiejszym, wskazując, że obrady Zgromadzenia będą kontynuowane dnia 17 maja 2021 r. o godz. 12.00. pod adresem: Creative City Concept („Showroom CCC”) w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 104 (II piętro, nad salonem CCC). -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Marka Zaniewskiego, syna** i _____ zamieszkałego, posiadającego PESEL _____, 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:-----



taksa 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 stron i notariusza

Repertorium A nr 5685/2021
Wypis/Odpis wydano *spółce*

Pobrano: takse notarialną w kwocie *24,-*
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie *5,92,-*
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)
Warszawa, dnia *23.04.2021*



Stawomir Strojdy
Notariusz

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the middle of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

