

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII 1/2018

SPÓŁKI CCC S.A. Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

WYEMITOWANYCH W DNIU 29 CZERWCA 2018 R.

Polkowice, dnia 23 marca 2020 r.

I. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

Zarząd spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211692, posiadającą numer REGON: 390716905, numer NIP: 692-220-06-09, posiadającą stronę internetową ccc.eu („Emitent”) działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz pkt 6.3. warunków emisji niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy (**”Zgromadzenie Obligatariuszy”**) obligacji serii 1/2018 wyemitowanych przez emitenta w dniu 29 czerwca 2018 r. o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN (**”Obligacje”**).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu **15 kwietnia 2020 roku, o godzinie 12:00**, w Warszawie, pod adresem: Creative City Concept („Showroom CCC”) w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 104 (II piętro, nad salonem CCC).

II. Przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana warunków emisji mających zastosowanie do Obligacji (**”Warunki Emisji”**) poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji.

Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek 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 (niekwalfikowanych) Warunków Emisji Obligacji;
6. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

III. Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy

1. W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą uczestniczyć obligatariusze, którzy zgodnie z ustępem poniższym złożyli w siedzibie Emitenta, adres: Polkowice 59-101, ul. Strefowa 6, oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi potwierdzające, że obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zostały zablokowane do dnia Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Świadectwo depozytowe powinno zostać złożone w przez obligatariusza co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

3. Listę obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w siedzibie Emitenta przez 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać wydania odpisu listy za zwrotem kosztu jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
4. Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Pełnomocnicy i przedstawiciele obligatariuszy niebędących osobami fizycznymi powinni dodatkowo przedstawić na Zgromadzeniu Obligatariuszy aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru właściwego dla Obligatariusza.
6. Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.
7. Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: Emitent, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu
8. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji oraz Ustawie o Obligacjach.
9. Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia.
10. Postanowienia organizacyjne:
 - 10.1. W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent zwraca się z uprzejmą prośbą do obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: ccc@ccc.eu, tytuł wiadomości: „Zgromadzenie Obligatariuszy”). Ponadto, celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy na adres e-mail: ccc@ccc.eu).
 - 10.2. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w punkcie 7. powyżej.