



**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 R.**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko .....

Spółka .....

Stanowisko .....

Adres .....

oraz

Imię i nazwisko .....

Spółka .....

Stanowisko .....

Adres .....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) posiada ..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”)

**i niniejszym upoważniam(y):**

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....
---

albo

.....( <i>nazwa podmiotu</i> ), z siedzibą w ..... i adresem .....
--

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **27 czerwca 2014 r., godzina 12:00**, w siedzibie Spółki, Polkowice ul. Strefowa 6 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....

Data: .....

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić.

## WAŻNE INFORMACJE:

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach zwołane na dzień 27 czerwca 2014 r., godzina 12:00, w siedzibie Spółki, Polkowice ul. Strefowa 6

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> (Projekt uchwały – załącznik nr 1)		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		
<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> (Projekt uchwały – załącznik nr 2)		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		
<b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI CCC S.A. W ROKU OBROTOWYM 2013</b> (Projekt uchwały – załącznik nr 3)		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. W ROKU OBROTOWYM 2013**

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013 I WYPŁATY DYWIDENDY**

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU DARIUSZOWI MIŁKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU MARIUSZOWI GNYCHOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 7)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU PIOTROWI NOWJALISOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 8)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ PANU HENRYKOWI CHOJNACKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 9)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI MARTYNIE KUPIECKIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 10)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU WOJCIECHOWI FENRICHOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 11)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MARCINOWI MURAWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 12)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PIOTROWI NADOLSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 DO 26 CZERWCA 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 13)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU JANOWI ROSOCHOWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 26 CZERWCA 2013 DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 14)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI**

(Projekt uchwały – załącznik nr 15)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 14, 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI POLEGAJĄCEJ NA USTANOWIENIU KAPITAŁU DOCELOWEGO, UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO POPRZEZ DOKONANIE JEDNEGO LUB KILKU PODWYŻSZEŃ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ORAZ UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W CAŁOŚCI PRAWA POBORU AKCJI WYEMITOWANYCH W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO**

**(Projekt uchwały – załącznik nr 16)**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI NA RZECZ SPÓŁKI ZALEŻNEJ CCC SHOES & BAGS SP. Z O.O., W KTÓREJ SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM**

**(Projekt uchwały – załącznik nr 17)**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA (ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) SPÓŁKI ZALEŻNEJ CCC SHOES & BAGS SP. Z O.O., NA RZECZ SPÓŁKI ZALEŻNEJ CCC.EU SP. Z O.O., W KTÓREJ SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM**

**(Projekt uchwały – załącznik nr 18)**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:



**PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZOBOWIĄZANIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZĄCYCH DO WPROWADZENIA ZMIAN W NADZORZE KORPORACYJNYM NAD SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ CCC SHOES & BAGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W ZWIĄZKU ZE ZBYCIEM ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI NA RZECZ CCC SHOES & BAGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

(Projekt uchwały – załącznik nr 19)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

**PUNKT 19 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZOBOWIĄZANIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZĄCYCH DO WPROWADZENIA ZMIAN W NADZORZE KORPORACYJNYM NAD SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH W ZWIĄZKU ZE ZBYCIEM ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI NA RZECZ CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

(Projekt uchwały – załącznik nr 20)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2014**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 18/2014 z dnia 30 maja 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ZAŁĄCZNIK NR 3

## Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC w roku obrotowym 2013

### UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2014

## ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2013*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2013, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości **1.033.385 tys. PLN**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości **98.396 tys. PLN**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **39.152 tys. PLN**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę **6.957 tys. PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## ZAŁĄCZNIK NR 4

### Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2013

#### UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2014

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 27 czerwca 2014 r.

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2013*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **1.119.727 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości **125.217 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **63.145 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę **18.028 tys. PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## ZAŁĄCZNIK NR 5

Projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 i wypłaty dywidendy

**UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2014**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 i wypłaty dywidendy*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część zysku jednostkowego netto CCC S.A. wypracowanego w roku 2013 w wysokości **61.440.000,00 złotych** (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **1,60 zł** (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt groszy).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozostałą kwotę zysku netto CCC S.A. w wysokości **36.956.442,34 złotych** (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote, 34/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień **26 września 2014 roku**.

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu **10 października 2014 roku**.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki  
Panu Dariuszowi Milkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku**

**UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Dariuszowi Milkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**ZAŁĄCZNIK NR 7**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
Panu Mariuszowi Gnychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku**

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Mariuszowi Gnychowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

**Projekt uchwały w sprawie dzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
Panu Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku**

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Piotrowi Nowjalisowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 9**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 2013 roku**

**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Henrykowi Chojnackiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZALĄCZNIK NR 10**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Martynie Kupieckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku**

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Martynie Kupieckiej**, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZALĄCZNIK NR 11**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Wojciechowi Fenrichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku**

**UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Fenrichowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZALĄCZNIK NR 12**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu  
Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku**

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Marcinowi Murawskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZALĄCZNIK NR 13**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 do 26 czerwca 2013 roku**

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Piotrowi Nadolskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 26 czerwca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 14**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu  
Janowi Rosochowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od 26 czerwca 2013 do 31 grudnia 2013 roku**

**UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Janowi Rosochowiczowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**ZALĄCZNIK NR 15**

**Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności**

**UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności*

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu CCC S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. w § 5 ust. 1 Statutu Spółki po pkt 40 dodaje się pkt 41 w brzmieniu:  
*„41) działalność pozostałych agencji transportowych – PKD - 52.29.C.”*

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.

## ZALĄCZNIK NR 16

**Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na ustanowieniu kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji wyemitowanych w granicach kapitału docelowego**

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na ustanowieniu kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji wyemitowanych w granicach kapitału docelowego*

Na podstawie art. 431 § 1, art. 444 § 1 i art. 447 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### § 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki określonej w § 2 poniżej, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru tych akcji, przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Statucie Spółki.
3. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą ma na celu zapewnienie Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych. Przeprowadzając emisję akcji w granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie realizacji celów Spółki.
4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki w całości prawa poboru oraz określająca sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/ZWZA/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż uchyla się aktualne brzmienie § 6a i wprowadza się § 6a w następującym brzmieniu:

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 383.999,90 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 3.839.999 (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/ZWZA/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
5. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej i o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd jest umocowany w szczególności do:
  - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy czym cena emisyjna każdej emisji akcji dokonywanej w ramach określonego wyżej kapitału docelowego nie może być niższa niż: (i) średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenu obrotu akcjami Spółki na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 3 (trzech) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu Spółki w tej sprawie; oraz (ii) 100 zł (słownie: sto złotych),
  - b. po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru co do danej emisji akcji, Zarząd Spółki zobowiązany jest zaoferować emitowane akcje w pierwszej kolejności tym klientom profesjonalnym, którzy są (i) akcjonariuszami Spółki, według stanu na koniec dnia, w którym Zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego („Dzień Preferencji”) i (ii) którzy przedstawią w procesie budowania książki popytu dokument potwierdzający, że dany podmiot będący klientem profesjonalnym był akcjonariuszem Spółki w Dniu Preferencji,
  - c. zawierania umów o submisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji Spółki,

- d. *podjęcia działań w celu dematerializacji praw do akcji i akcji Spółki oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji i akcji Spółki,*
- e. *podjęcia działań w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji i akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym są notowane akcje Spółki.”*

### § 3

Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki („**Akcje**”):

1. zostaną zdematerializowane, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2014 Poz. 94 j.t.),
2. będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na którym są notowane akcje Spółki;

### § 4

Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do rejestracji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na którym są notowane akcje Spółki.
2. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją, rejestracją, przydziałem oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji, w szczególności do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją, plasowaniem i rejestracją Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

## ZALĄCZNIK NR 17

**Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym**

**UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym*

Na podstawie art. 393 pkt 3 oraz 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („CCC Shoes”), w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, określonej jako *Grupa Zakupy*, stanowiącej wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie jednostkę organizacyjną w wewnętrznej strukturze Spółki („Jednostka”).

Jednostka została wyodrębniona w strukturze Spółki na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2014 r. Przedmiotem działalności Jednostki jest planowanie strategiczne, działalność zakupowa, działalność marketingowa i rozwój sieci sprzedaży.

W skład Jednostki wchodzi m.in. następujące składniki stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Jednostkę: (i) środki trwałe, (ii) niskocenne składniki majątku trwałego, (iii) środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym Jednostki, (iv) zapasy produktów, (v) wierzytelności, (vi) należności i zobowiązania związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością, (vii) autorskie prawa majątkowe oraz (viii) prawa wynikające z umów związanych z działalnością Jednostki. Przejście pracowników Jednostki nastąpi w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy.

### § 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Jednostki, o której mowa w §1, nastąpi poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego do CCC Shoes w zamian za objęcie przez Spółkę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym CCC Shoes o wartości nominalnej równej wartości z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

### § 3

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Jednostki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## ZALĄCZNIK NR 18

**Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., na rzecz spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym**

**UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., na rzecz spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym*

W związku z § 14 punkt 10 Aktu Założycielskiego spółki zależnej *CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela zgody wymaganej przez ten Akt i uchwała, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez spółkę *CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.*, na rzecz spółki *CCC.eu Sp. z o.o.*, w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) spółki *CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.*, („**Jednostka**”).

Jednostka jako *Grupa Zakupy* została wyodrębniona w strukturze Spółki na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2014 r., a następnie zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny do spółki *CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.*, jako wkład niepieniężny w zamian za objęcie przez Spółkę udziałów w kapitale zakładowym *CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.* Przedmiotem działalności Jednostki jest planowanie strategiczne, działalność zakupowa, działalność marketingowa i rozwój sieci sprzedaży.

W skład Jednostki wchodzi m.in. następujące składniki stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Jednostkę: (i) środki trwałe, (ii) niskocenne składniki majątku trwałego, (iii) środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym Jednostki, (iv) zapasy produktów, (v) wierzytelności, (vi) należności i zobowiązania związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością, (vii) autorskie prawa majątkowe oraz (viii) prawa wynikające z umów związanych z działalnością Jednostki. Przejście pracowników Jednostki nastąpi w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy.

### § 2

Zbycie przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) spółki *CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.*, w postaci Jednostki, o której mowa w §1, nastąpi w ramach umowy sprzedaży na rzecz spółki *CCC.eu Sp. z o.o.* za cenę w wysokości wartości z wyceny przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

§ 3

Uchwała niniejsza nie zastępuje uchwały zgromadzenia wspólników spółki *CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.*, która jest wymagana zgodnie z art.228 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## ZALĄCZNIK NR 19

**Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w nadzorze korporacyjnym nad spółką zależną CCC Shoes & Bags Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz CCC Shoes & Bags Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

### UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2014

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w nadzorze korporacyjnym nad spółką zależną CCC Shoes & Bags Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz CCC Shoes & Bags Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie*

#### § 1

W związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz CCC Shoes & Bags Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000363903 („**CCC Shoes & Bags**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki reprezentujący Spółkę przy wykonywaniu jej uprawnień jako jedynego wspólnika spółki zależnej CCC Shoes & Bags do wprowadzenia następujących zmian w akcie założycielskim CCC Shoes & Bags:

1. dodanie § 7a aktu założycielskiego CCC Shoes & Bags w następującym brzmieniu:

#### „§ 7a

*1. Zbycie udziałów Spółki oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Spółki wymaga uprzedniej zgody walnego zgromadzenia spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, która to spółka jest jedynym wspólnikiem Spółki („**CCC S.A.**”).*

*2. Wspólnik CCC S.A. zamierzający zbyć lub ustanowić ograniczone prawo rzeczowe na udziałach Spółki winien: (i) złożyć na ręce Zarządu Spółki pisemną informację o zamiarze zbycia udziałów Spółki lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Spółki; oraz (ii) zwołać walne zgromadzenie CCC S.A. w celu uzyskania zgody walnego zgromadzenia CCC S.A. na zbycie udziałów Spółki przez CCC S.A. lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Spółki przez CCC S.A.*

*3. Jeżeli w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zarządowi Spółki informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki nie otrzyma kopii protokołu z walnego zgromadzenia CCC S.A. zawierającego uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie udziałów Spółki przez CCC S.A. lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Spółki przez CCC S.A., uznaje się, że zgoda nie została udzielona.*

*4. Zbycie udziałów Spółki oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Spółki bez wymaganej zgody walnego zgromadzenia CCC S.A. jest bezskuteczne wobec Spółki.”*

2. dodanie § 14 pkt 10 aktu założycielskiego CCC Shoes & Bags w następującym brzmieniu:

„§ 14

10. Czynności mające na celu:

a. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,

b. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej, z wyjątkiem udzielenia licencji niewyłącznych oraz podejmowania czynności w ramach zwykłego zarządu Spółki (w szczególności podejmowania wszelkich czynności w związku z zawieraniem przez Spółkę umów o charakterze franczyzowym oraz udzielania zabezpieczeń związanych z zawieraniem umów w toku zwykłej działalności operacyjnej Spółki ),

c. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania innych aktywów, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości przychodów osiągniętych przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym, z wyjątkiem:

- czynności wykonywanych w ramach zwykłego zarządu Spółki (w szczególności sprzedaż towarów i usług w ramach prowadzonej działalności operacyjnej niezależnie od ich wartości, zawierania umów w toku zwykłej działalności operacyjnej Spółki oraz udzielania zabezpieczeń związanych z zawieraniem tych umów) oraz
- zbycia posiadanych udziałów w spółkach zależnych Spółki w celu ich umorzenia,

d. połączenie, przekształcenie lub podział Spółki

wymagają uprzedniej zgody walnego zgromadzenia CCC S.A. wyrażonej w formie uchwały.”

§ 2

Zmiana §7a oraz § 14 pkt 10 aktu założycielskiego CCC Shoes & Bags lub ich uchylenie może nastąpić tylko za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażoną w formie uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## ZALĄCZNIK NR 20

**Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w nadzorze korporacyjnym nad spółką zależną CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach w związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach**

**UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2014  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

*w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w nadzorze korporacyjnym nad spółką zależną CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach w związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach*

### § 1

W związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000506139 („CCC.eu”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki reprezentujący Spółkę przy wykonywaniu jej uprawnień jako jedyne go wspólnika spółki zależnej CCC.eu do wprowadzenia następujących zmian w umowie spółki CCC.eu:

1. uchylenie § 7 umowy spółki CCC.eu i nadanie § 7 umowy spółki CCC.eu następującego brzmienia:

#### „§ 7

*1. Zbycie udziałów Spółki oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Spółki wymaga uprzedniej zgody walnego zgromadzenia spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, która to spółka jest jedynym wspólnikiem Spółki („CCC S.A.”).*

*2. Wspólnik CCC S.A. zamierzający zbyć lub ustanowić ograniczone prawo rzeczowe na udziałach Spółki winien: (i) złożyć na ręce Zarządu Spółki pisemną informację o zamiarze zbycia udziałów Spółki lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Spółki; oraz (ii) zwołać walne zgromadzenie CCC S.A w celu uzyskania zgody walnego zgromadzenia CCC S.A na zbycie udziałów Spółki przez CCC S.A. lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Spółki przez CCC S.A.*

*3. Jeżeli w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zarządowi Spółki informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki nie otrzyma kopii protokołu z walnego zgromadzenia CCC S.A. zawierającego uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie udziałów Spółki przez CCC S.A. lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Spółki przez CCC S.A., uznają się, że zgoda nie została udzielona.*

*4. Zbycie udziałów Spółki oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Spółki bez wymaganej zgody walnego zgromadzenia CCC S.A. jest bezskuteczne wobec Spółki.”*

2. dodanie § 16a umowy spółki CCC.eu w następującym brzmieniu:

„§ 16a

*Czynności mające na celu:*

*a. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,*

*b. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej, z wyjątkiem udzielenia licencji niewyłącznych oraz podejmowania czynności w ramach zwykłego zarządu Spółki (w szczególności podejmowania wszelkich czynności w związku z zawieraniem przez Spółkę umów o charakterze franczyzowym oraz udzielania zabezpieczeń związanych z zawieraniem umów w toku zwykłej działalności operacyjnej Spółki ),*

*c. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania innych aktywów, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości przychodów osiągniętych przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym, z wyjątkiem:*

- czynności wykonywanych w ramach zwykłego zarządu Spółki (w szczególności sprzedaż towarów i usług w ramach prowadzonej działalności operacyjnej niezależnie od ich wartości, zawierania umów w toku zwykłej działalności operacyjnej Spółki oraz udzielania zabezpieczeń związanych z zawieraniem tych umów) oraz*
- zbycia posiadanych udziałów w spółkach zależnych Spółki w celu ich umorzenia,*

*d. połączenie, przekształcenie lub podział Spółki*

*wymagają uprzedniej zgody walnego zgromadzenia CCC S.A. wyrażonej w formie uchwały.”*

§ 2

Zmiana §7 oraz § 16a aktu założycielskiego CCC.eu lub ich uchylenie może nastąpić tylko za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażoną w formie uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.