



**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2017 R.**

PEŁNOMOCNICTWO

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 **8 czerwca 2017 r., godzina 12:00**, w Polkowicach, w Aqua Hotel ul. Młyńska 6, 59-100 Polkowice („**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 pełnomocnika¹.

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

¹ 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. 406³ KODEKSU SPÓLEK 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 8 czerwca 2017 r., godzina 12:00, w Polkowicach, w Aqua Hotel ul. Młyńska 6, 59-100 Polkowice.

| PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (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: | | |
| PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (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: | | |
| PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI CCC S.A. W ROKU OBROTOWYM 2016 (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 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. W ROKU OBROTOWYM 2016

(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 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA CZĘŚCI KAPITAŁU ZAPASOWEGO NA WYPŁATĘ 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 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016 I WYPŁATY DYWIDENDY

(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 PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI DARIUSZOWI MIŁKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2016 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 MARIUSZOWI GNYCHOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2016 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 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PIOTROWI NOWJALISOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2016 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 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI KAROŁOWI PÓLTORAKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2016 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 PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ HENRYKOWI CHOJNACKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2016 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 PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ WIESŁAWOWI OLESIOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2016 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 MARCINOWI MURAWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2016 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 JERZEMU SUCHNICKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2016 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 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI WALDEMAROWI JURKIEWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

(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 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MIROŚLAWOWI STACHOWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

(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 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KAROŁOWI PÓLTORAKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

(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 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KOLEJNEJ KADENCJI 2017-2019

(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 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ 2017-2019

(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 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ 2017-2019

(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:

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ 2017-2019

(Projekt uchwały – załącznik nr 21)

| | | |
|--|--|--|
| <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 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ 2017-2019

(Projekt uchwały – załącznik nr 22)

| | | |
|--|--|--|
| <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 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ 2017-2019 (Projekt uchwały – załącznik nr 23) | | |
| <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 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 24) | | |
| <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 16 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ORAZ EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH Z WYŁĄCZENIEM W CAŁOŚCI PRAWA POBORU AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU WARUNKOWEGO I WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH ORAZ ZMIANY STATUTU ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM OPCJI MENADŻERSKICH NA LATA 2017-2019 (Projekt uchwały – załącznik nr 25) | | |

| | | |
|---|--|--|
| <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: | | |
| <p>PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII G ORAZ EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ ZAMIENNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH, Z WYŁĄCZENIEM W CAŁOŚCI PRAWA POBORU AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SERII G EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU WARUNKOWEGO I WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C ORAZ ZMIANY STATUTU (Projekt uchwały – załącznik nr 26)</p> | | |
| <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: | | |
| <p>PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W ODNIESIENIU DO KAPITAŁU DOCELOWEGO SPÓŁKI, UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI NA KOLEJNY OKRES DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO PRZEZ 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 27)</p> | | |
| <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: | | |

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/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwala, 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 25/2017 z dnia 11 maja 2017 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 S.A. w roku obrotowym 2016

**UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2016*

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości **1.129.128 tys. PLN**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości **58.483 tys. PLN**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **31.958 tys. PLN**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę **142.833 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 S.A. w roku obrotowym 2016

**UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2016

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 2016 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **2.669.159 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości **315.521 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **112.576 tys. PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę **197.121 tys. PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZAŁĄCZNIK NR 5

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

**UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie **42.951.314,54 złotych** (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czternaście złotych 54/100), na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy

UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2016 w wysokości **58.483.445,46 złotych** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych 46/100) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi **101.434.760,00 złotych** (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2016 przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, powiększoną o kwotę **42 951 314,54 złotych** (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czternaście złotych 54/100) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/ZWZA/2017 Walnego Zgromadzenia.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **2,59 zł** (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy).

§ 3

Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień **7 września 2017 roku**.

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu **21 września 2017 roku**.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 7

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Dariuszowi Milkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 8

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Mariuszowi Gnychowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 9

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Piotrowi Nowjalisowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 10

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Karolowi Półtorakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZALĄCZNIK NR 11

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

**UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 **Henrykowi Chojnackiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 2 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 12

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wiesławowi Olesiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wiesławowi Olesiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 **Wiesławowi Olesiowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 1 czerwca 2016 roku, jako członkowi Rady Nadzorczej, a od dnia 2 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 13

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 **Marcinowi Murawskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 14

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

**UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 **Jerzemu Suchnickiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 15

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

**UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 **Waldemarowi Jurkiewiczowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 16

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 **Mirosławowi Stachowiczowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 17

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

**UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 **Karolowi Półtorakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2016 roku do dnia 30 listopada 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 18

Projekt uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2017-2019

**UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2017-2019

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji 2017-2019 składa się z 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 19

**Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
2017-2019**

**UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2017-2019

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 20

**Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
2017-2019**

**UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2017-2019

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki
Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 21

**Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
2017-2019**

**UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2017-2019

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 22

**Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
2017-2019**

**UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2017-2019

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki
Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 23

**Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
2017-2019**

**UCHWAŁA NR 23/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2017-2019

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki
Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 24

Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

**UCHWAŁA NR 24/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 25

Projekt uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu związanych z programem opcji menadżerskich na lata 2017-2019

**UCHWAŁA NR 25/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu związanych z programem opcji menadżerskich na lata 2017-2019

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 § 1 i § 2 pkt 3 oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 117.492 zł (sto siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 1.174.920 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**” lub „**Akcje Motywacyjne**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały, co umożliwi Spółce wdrożenie programu motywacyjnego dla obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwa Spółki i kierownictwa spółek zależnych („**Program Motywacyjny**”).
3. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
4. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 niniejszej uchwały, prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być wykonane po dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2021 r. i nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.
5. Cena emisyjna Akcji Motywacyjnych wynosi 211,42 zł (dwieście jedenaście złotych i czterdzieści dwa grosze) za jedną akcję („**Cena Emisyjna**”) i jest równa średniej arytmetycznej z kursów zamknięcia akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały nr 01/04/2017/RN z dnia 13 kwietnia 2017 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 19/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r., pomniejszonej o 5%.

6. Akcje Motywacyjne będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 6.1 Akcje Motywacyjne, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynając od dywidendy za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - 6.2 Akcje Motywacyjne, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynając od dywidendy za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Akcji Motywacyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Motywacyjnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Motywacyjnych. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Motywacyjnych niezwłocznie po ich emisji.
2. Postanawia się o dematerializacji Akcji Motywacyjnych oraz upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Motywacyjnych oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Motywacyjnych.

§ 3

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, emituje się nie więcej niż 1.174.920 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Subskrypcyjne**” lub „**Pula Warrantów Subskrypcyjnych**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, za wyjątkiem spadkobrania. Mogą być jednak zbywalne za zgodą Spółki.
5. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków Zarządu z zastrzeżeniem ust. 5.1 poniżej, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwo Spółki i kierownictwo spółek zależnych („**Osoby Uprawnione**”), z wyłączeniem osób posiadających pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 10% akcji Spółki.
 - 5.1 Łączna ilość Warrantów Subskrypcyjnych przeznaczonych do objęcia przez obecnych i przyszłych członków Zarządu nie może przekroczyć więcej niż 50% planowanej emisji na mocy niniejszej uchwały.
6. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Motywacyjnej po Cenie Emisyjnej.
7. W przypadku osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Spółki poniższych celów (z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej):
 - 7.1 EBITDA w 2017 roku na poziomie przekraczającym 550 milionów złotych („**EBITDA 2017**”), lub

- 7.2 EBITDA w 2018 r. na poziomie przekraczającym 650 milionów złotych („**EBITDA 2018**”), lub
- 7.3 EBITDA w 2019 r. na poziomie przekraczającym 800 milionów złotych („**EBITDA 2019**”)
- Rada Nadzorcza Spółki zdecyduje o zapisaniu określonej części Puli Warrantów Subskrypcyjnych w banku warrantów („**Bank Warrantów**”), w ten sposób, że:
- maksymalnie 1/3 Puli Warrantów Subskrypcyjnych, tj. 391.640 Warrantów Subskrypcyjnych, zostanie zapisanych w Banku Warrantów po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą spełnienia celu EBITDA 2017 (z zastrzeżeniem ust. 9) i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za 2017 r., przy czym zapisanie tej części Puli Warrantów Subskrypcyjnych do Banku Warrantów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2019 r. („**Warranty Subskrypcyjne 2017**”);
 - maksymalnie 1/3 Puli Warrantów Subskrypcyjnych, tj. 391.640 Warrantów Subskrypcyjnych, zostanie zapisanych w Banku Warrantów po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą spełnienia celu EBITDA 2018 (z zastrzeżeniem ust. 9) i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za 2018 r., przy czym zapisanie tej części Puli Warrantów Subskrypcyjnych do Banku Warrantów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2020 r. („**Warranty Subskrypcyjne 2018**”);
 - maksymalnie 1/3 Puli Warrantów Subskrypcyjnych, tj. 391.640 Warrantów Subskrypcyjnych, zostanie zapisanych w Banku Warrantów po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą spełnienia celu EBITDA 2019 (z zastrzeżeniem ust. 9) i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za 2019 r., przy czym zapisanie tej części Puli Warrantów Subskrypcyjnych do Banku Warrantów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2021 r. („**Warranty Subskrypcyjne 2019**”).
8. EBITDA 2017, EBITDA 2018 oraz EBITDA 2019 będzie wyliczana z pominięciem kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego.
9. Spełnienie celów, o których mowa w ust. 7.1 – 7.3 nie będzie wyliczane kumulatywnie, to znaczy ewentualna nadwyżka EBITDA osiągnięta w stosunku do celu za dany rok nie będzie mogła być zaliczona do a) roku poprzedniego lub b) roku kolejnego, w trakcie obowiązywania Programu Motywacyjnego. Jednocześnie, w przypadku realizacji celów, o których mowa w ust. 7.1 – 7.3 na poziomie niższym o nie więcej niż 10% w stosunku do zakładanego na dany rok, Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu może zdecydować o zapisaniu w Banku Warrantów zredukowanej liczby Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok, zmniejszonej w stosunku do maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok o nie mniej niż 25%.
10. Uruchomienie Warrantów Subskrypcyjnych zapisanych w Banku Warrantów i ich przyznanie poszczególnym Osobom Uprawnionym będzie mogło nastąpić pod warunkiem uzyskania przez Osobę Uprawnioną odpowiednich wyników oceny pracy za poszczególne lata trwania Programu Motywacyjnego oraz:
- 10.1 w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych 2017 – zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za 2019 r.;
 - 10.2 w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych 2018 – zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za 2019 r.;
 - 10.3 w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych 2019 – zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za 2020 r.
11. Wstępna lista osób uprawnionych do nabycia Akcji Motywacyjnych wraz ze wstępną liczbą przydzielonych Warrantów Subskrypcyjnych („**Lista Osób Uprawnionych**”) zostanie zaproponowana przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Lista Osób Uprawnionych będzie następnie zatwierdzana przez Radę Nadzorczą raz w roku, na wniosek Zarządu. Ostateczna Lista Osób Uprawnionych wraz z przyznaną ostateczną liczbą Warrantów Subskrypcyjnych zostanie zaproponowana przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.

12. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do emisji i warunków wykonania Warrantów Subskrypcyjnych, w tym w zakresie związania Osób Uprawnionych zakazem konkurencji, poprzez przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego.
13. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym będącym członkami Zarządu oraz Zarząd do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych pozostałym Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
14. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z § 1 niniejszej uchwały, zmienia się § 6b Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 6b

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 117.892 zł (sto siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:*
 - a. *nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - b. *nie więcej niż 1.174.920 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt a powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami).*
3. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt b powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] czerwca 2017 r.*
4. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami), którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.*
5. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii F są posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] czerwca 2017 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii F w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.*
6. *Akcje serii E oraz akcje serii F pokrywane będą wkładami pieniężnymi.*”
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszego paragrafu.

§ 5

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian w kapitale zakładowym Spółki, wynikających z:
 - 1.1 objęcia akcji serii E w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami);

- 1.2 objęcia akcji serii F w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, jeśli do takiego objęcia dojdzie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały nr [25]/ZWZA/2017 w sprawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu związanych z programem opcji menadżerskich na lata 2017-2019

***[OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU AKCJONARIUSZY
W ODNIESIENIU DO AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU WARUNKOWEGO I
WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH ORAZ PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ AKCJI
EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU WARUNKOWEGO]]***

ZALĄCZNIK NR 26

Projekt uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C związanych z emisją zamiennych instrumentów dłużnych, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych serii C oraz zmiany Statutu

**UCHWAŁA NR 26/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C związanych z emisją zamiennych instrumentów dłużnych, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych serii C oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 433 § 2, art. 453 § 2 i 3 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CCC S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”).
3. Ceny emisyjne Akcji Serii G zostaną określone przez Zarząd Spółki, przy czym nie mogą być one niższe niż cena konwersji Zamiennych Instrumentów Dłużnych (zgodnie z definicją w pkt. 9 poniżej) określona w dokumentacji emisyjnej takich Zamiennych Instrumentów Dłużnych, jednak nie mniej niż 300 (trzysta) złotych.
4. Akcje Serii G obejmowane będą w zamian za wkład pieniężny.
5. Akcje Serii G objęte przez uprawnione osoby uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane

po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Termin wykonania prawa objęcia Akcji Serii G upływa po 6 (sześciu) latach od dnia powzięcia niniejszej uchwały tj. w dniu 8 czerwca 2023 roku.
7. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą posiadacze imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie § 4 niniejszej uchwały i na warunkach w niej określonych („**Warranty**”).
8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:
 - a) Określenia: (i) cen emisyjnych Akcji Serii G zgodnie z § 1 ust. 3 powyżej, (ii) terminów wykonania praw z Warrantów oraz (iii) szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji Serii G, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
 - b) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych.
9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia akcji posiadaczom Warrantów, co umożliwi Spółce wypełnienie zobowiązań wynikających z dłużnych zamiennych instrumentów finansowych, z których wynikać może obowiązek spełnienia świadczenia w postaci przeniesienia własności lub wydania akcji Spółki, lub przeniesienia własności lub wydania instrumentu (w tym papieru wartościowego) uprawniającego posiadacza do zapisu lub objęcia akcji Spółki, niezależnie od wszelkich innych świadczeń, w tym świadczeń pieniężnych, emitowanych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, pod prawem polskim lub obcym („**Zamienne Instrumenty Dłużne**”), bądź też z tytułu gwarancji udzielonej w związku z emisją takich Zamiennych Instrumentów Dłużnych (o ile zostanie udzielona).

§2

1. Niniejszym pozbawia się w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii G, co uzasadniają cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii G oraz w odniesieniu do Warrantów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Akcje Serii G będą wydawane posiadaczom Warrantów w celu wykonania zobowiązań wynikających z Zamiennych Instrumentów Dłużnych. Emisja Warrantów ma na celu zabezpieczenie wykonania powyższych zobowiązań oraz ochronę interesów inwestorów nabywających Zamienne Instrumenty Dłużne.

§3.

1. Wyraża się zgodę na dematerializację Akcji Serii G wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do:

- a) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Akcji Serii G wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
- b) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii G;
- c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii G.

§4

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii G, o którym mowa w § 1 powyżej, emituje się nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) imiennych Warrantów uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji Serii G.
2. Warranty zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej do objęcia (i) spółce zależnej Spółki („**Spółka Zależna**”) w celu wykonania zobowiązań wynikających z Zamiennych Instrumentów Dłużnych bądź też z gwarancji udzielonej w związku z emisją takich Zamiennych Instrumentów Dłużnych (o ile zostanie udzielona) lub (ii) bezpośrednio posiadaczom Zamiennych Instrumentów Dłużnych.
3. Warranty zostaną zaoferowane Spółce Zależnej lub posiadaczom Zamiennych Instrumentów Dłużnych pod warunkiem przeprowadzenia emisji Zamiennych Instrumentów Dłużnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.
4. Warranty mogą być przedmiotem rozporządzenia wyłącznie na rzecz Spółki Zależnej i posiadaczy Zamiennych Instrumentów Dłużnych.
5. Każdy Warrant upoważnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii G.
6. Warranty emitowane są nieodpłatnie.
7. Warranty emitowane są jako papiery wartościowe mające formę dokumentu.
8. Warranty będą upoważniały do objęcia Akcji Serii G w terminie 6 (sześciu) lat od dnia powzięcia niniejszej uchwały tj. do dnia 8 czerwca 2023 roku.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia emisji Warrantów, w tym w szczególności do:
 - a) ustalenia ostatecznych warunków Warrantów;
 - b) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów;
 - c) wydania dokumentów Warrantów;
 - d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§5

Niniejszym pozbawia się w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich Warrantów, co uzasadniają cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji Warrantów. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii G oraz w odniesieniu do Warrantów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§6

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii G, o którym mowa w niniejszej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian w statucie Spółki („Statut”), w następujący sposób:

- a) W przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr [1]/ZWZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●] czerwca 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu związanych z programem opcji menadżerskich na lata 2017-2019, §6b. Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§6b.

- Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 317.892 zł (trzysta siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: (a) nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; (b) nie więcej niż 1.174.920 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; oraz (c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami).*
- Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [1] z dnia [●] czerwca 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu związanych z programem opcji menadżerskich na lata 2017-2019*
- Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt (c) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [2] z dnia [●] czerwca 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C związanych z emisją zamiennych instrumentów dłużnych, z wyłączeniem w całości prawa poboru*

akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych serii C oraz zmiany Statutu.

5. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami), którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.*
 6. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [1] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] czerwca 2017 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii F w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.*
 7. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [2] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] czerwca 2017 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.*
 8. *Akcje serii E, F i G pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”*
- b) W przypadku niepodjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr [1]/ZWZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●] czerwca 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu związanych z programem opcji menadżerskich na lata 2017-2019, §6b. Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§6b.

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.400 zł (dwieście tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na: (a) nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; oraz (b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami).*
3. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [2] z dnia [●] czerwca 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C związanych z emisją zamiennych instrumentów dłużnych, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych serii C oraz zmiany Statutu.*
4. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego*

Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami), którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

5. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [2] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] czerwca 2017 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.*

6. *Akcje serii E i G pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszego paragrafu.

§7

Upoważnia się ponadto Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian w kapitale zakładowym Spółki wynikających z:

1. objęcia akcji serii E w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami);
2. objęcia Akcji Serii G w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, jeśli do takiego objęcia dojdzie.

§8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały nr 26/ZWZA/2017 w sprawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C związanych z emisją zamiennych instrumentów dłużnych, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii G emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych serii C oraz zmiany Statutu

***JOPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ODNIESIENIU DO AKCJI NOWEJ EMISJI SERII G ORAZ W
ODNIESIENIU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C]***

ZAŁĄCZNIK NR 27

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki, upoważnienia

Zarządu Spółki na kolejny okres do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez 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 27/ZWZA/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki na kolejny okres do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez 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

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 444 § 1 i 2 i art. 447 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem udzielenia na kolejny okres upoważnienia Zarządowi Spółki CCC S.A. („Spółka”) do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki („Statut”) zgodnie z § 2 poniżej, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w całości prawa poboru tych akcji, 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 dokonanej niniejszą uchwałą.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Statucie.
3. Udzielenie Zarządowi Spółki na kolejny okres upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą ma na celu zapewnienie Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki. 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 niniejszej uchwały.

5. Wyraża się zgodę na dematerializację akcji Spółki wyemitowanych w granicach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszej uchwale oraz w Statucie („**Nowe Akcje**”) oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do Nowych Akcji i Nowych Akcji.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia praw do Nowych Akcji i Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do:
 - a) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Nowych Akcji;
 - b) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji praw do Nowych Akcji i Nowych Akcji;
 - c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do Nowych Akcji i Nowych Akcji.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Nowych Akcji.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie:

1. §6a. ust. 1 i 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) przez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) 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 przez 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 [3]/ZWZA/2017 z dnia [●] czerwca 2017 r.”

2. §6a. ust. 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Z zastrzeżeniem ust. 4, 4a, 6 i 7 oraz 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, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej akcji danej emisji („**Nowe Akcje**”), przy czym cena emisyjna każdej emisji Nowych 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) 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych);

- b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Nowych Akcji;
- c) podejmowania działań w celu dematerializacji praw do Nowych Akcji i Nowych Akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do Nowych Akcji i Nowych Akcji;
- d) podejmowania działań w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do Nowych Akcji i Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym są notowane akcje Spółki.”

3. W §6a. Statutu dodaje się ust. 6 i 7 w następującym brzmieniu:

„6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do Nowych Akcji danej emisji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zobowiązany jest zaoferować Nowe Akcje w pierwszej kolejności tym klientom profesjonalnym, którzy:

- a) będą 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**”) oraz
- b) przedstawią w procesie budowania księgi popytu dokument potwierdzający, że dany podmiot będący klientem profesjonalnym był akcjonariuszem Spółki w Dniu Preferencji („**Uprawnieni Inwestorzy**”).

7. Uprawnionym Inwestorom będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Nowych Akcji danej emisji. W przydziale Nowych Akcji danej emisji Zarząd Spółki kierować się będzie zasadą proporcjonalnego przydziału, uwzględniając: (i) stosunek liczby akcji Spółki posiadanych przez danego Uprawnionego Inwestora zgodnie z dokumentem, o którym mowa w ust. 6 pkt b) powyżej, do ogólnej liczby akcji Spółki, oraz (ii) stosunek liczby Nowych Akcji zadeklarowanych do objęcia przez danego Uprawnionego Inwestora do łącznej liczby Nowych Akcji zadeklarowanych do objęcia przez wszystkich Uprawnionych Inwestorów.”

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 2 niniejszej Uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały nr 27/ZWZA/2017 w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki na kolejny okres do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez 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

*[OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ODNIESIENIU DO AKCJI
NOWYCH EMISJI W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO]*