

UCHWAŁA 01/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd CCC S.A. *Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r. oraz Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z ww. sprawozdaniami przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.

UCHWAŁA 02/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd CCC S.A. *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z ww. sprawozdaniami przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.

UCHWAŁA 03/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu CCC S.A. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r. w wysokości **657 696 959,45 zł** z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z wnioskiem przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu jego rozpatrzenia i zatwierdzenia.

UCHWAŁA 04/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Prezesowi Zarządu Panu **Marcinowi Czyczerskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 05/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu **Mariuszowi Gnychowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 6/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu **Karolowi Półtorakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 07/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r. z kapitału zapasowego oraz sytuacji Spółki w 2020/2021* (załącznik nr 1 do uchwały).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz ze sprawozdaniem przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 08/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu oraz § 3 ust. 3 lit. „c” i „d” Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad II.Z.10.1, II.Z.10.2, II.Z.10.3, II.Z.10.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” - załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r., uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.*, zawierające w swej treści między innymi ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz ze sprawozdaniem przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 09/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z delegacją udzieloną Panu Przewodniczącemu Rady na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 02/08/2019/RN z dnia 29.08.2019 r. w związku z art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.*, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 10/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 90g ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2021 r.*, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

§ 2

Sprawozdanie o wynagrodzeniach podlega przedłożeniu na Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zaopiniowania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 11/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 16 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „h” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmieniony *Regulamin Rady Nadzorczej CCC S.A.*, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zatwierdzeniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 12/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie § 16 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „g” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmieniony *Regulamin Zarządu CCC Spółka Akcyjna*, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 13/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie zaopiniowania zmian do Polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej*

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, wobec zamiaru przedłożenia przez Zarząd Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zmian do *Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej*, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2020 r., uchwała, co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Zarząd zmiany do *Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej*, w zakresie:

1/zmiany punktu II 2) „Zmienne składniki wynagrodzenia” który otrzymuje brzmienie:

1. Członkom Zarządu są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia w postaci:
 - a) **Premii indywidualnej krótkoterminowej** – na bazie indywidualnych celów krótkoterminowych, przyznawanej za okres pierwszego i drugiego półrocza, której podstawą ustalenia będzie **czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego** przysługującego danemu członkowi Zarządu, płatna odpowiednio za II półrocze do 31 marca i za I półrocze do 30 września.
 - b) **Premii zespołowej krótkoterminowej** – na bazie celów krótkoterminowych, wspólnych dla całego Zarządu, przyznawanej za okresy roczne, której podstawą ustalenia będzie **czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego** przysługującego danemu członkowi Zarządu, płatna do 31 marca.
 - c) **Premii długoterminowej** – na bazie wzrostu wartości CCC S.A. (rozumianej jako wzrost ceny akcji), przyznawanej każdemu członkowi Zarządu za :
 - (1) Pierwszy okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. i wyliczonej jako $100\ 000 \times$ różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego CCC S.A. 2021 (od 1 maja 2021 do 31 lipca 2021 r.), a ceną emisyjną akcji serii I i J, (cena bazowa pierwszego okresu),
 - (2) Drugi okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. i wyliczonej jako $100\ 000 \times$ różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego CCC SA 2024 (tj. od 1 maja do 31 lipca 2024 r.), a średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego CCC SA 2021 (cena bazowa drugiego okresu);
2. Wysokość premii pieniężnej, o której mowa w pkt 1 a) i 1 b) zależy od stopnia realizacji celów, przy czym:
 - a) premia przyznawana jest przy realizacji celów na poziomie minimum 80%;
 - b) Rada Nadzorcza ustala wysokość premii krótkoterminowej do poziomu maksymalnie 120% wartości podstawy, o której mowa w ust. 1 a) i 1 b) powyżej.

3. Cele, o których mowa w pkt 1 a) i 1 b), określane są w kartach celów, których wzór stanowi załącznik do niniejszej Polityki.
4. Cele zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podejmowanej w terminie na I półroczu do 31 marca i na drugie półroczu do 30 września premii krótkoterminowej indywidualnej oraz do 31 marca dla premii krótkoterminowej zespołowej.
5. Premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1 c) (1) za pierwszy okres zostanie wypłacona w 2 równych częściach, odpowiednio do 31 sierpnia 2021 r. oraz 30 listopada 2021 r.
6. Premia długoterminowa o której mowa w pkt 1 c) (2) za drugi okres będzie wypłacona w 2 równych częściach, odpowiednio do 30 września 2024 r. i 30 listopada 2024 r.
7. Premia długoterminowa nie przysługuje w przypadku:
 - a) odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą przed upływem połowy okresu, za który jest przyznawana lub wygaśnięcia jego mandatu, niezależnie od przyczyn;
 - b) nie powołania dotychczasowego członka Zarządu na kolejną kadencję przed upływem połowy okresu, za który jest przyznawana.
8. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji, na jaką został powołany, premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1 c) nie przysługuje.
9. Premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1 c) zostanie wypłacona proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez danego członka Zarządu w przypadku:
 - a) odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą lub wygaśnięcia mandatu po upływie połowy okresu, za który jest przyznawana;
 - b) nie powołania dotychczasowego członka Zarządu na kolejną kadencję po upływie połowy okresu, za który jest przyznawana;
10. W przypadku powołania nowego członka Zarządu w czasie trwania danego okresu rozliczenia premii długoterminowej decyzję o przyznaniu prawa, o której mowa w pkt 1 c), podejmuje Rada Nadzorczą.
11. Decyzję o przyznaniu premii dla członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorczą.
12. Premia indywidualna krótkoterminowa oraz zespołowa krótkoterminowa są wypłacane w pieniądzu.
13. Premia długoterminowa o której mowa w punkcie 1 c) może na podstawie decyzji Rady Nadzorczą zostać rozliczona w akcjach spółki w przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego powiązanego z emisją warrantów subskrypcyjnych, przeznaczonych do zaoferowania członkom zarządu w celu rozliczenia takiej premii.
14. W przypadku przyjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji w sprawie rozliczenia premii długoterminowej w akcjach:
 - a) spółka zaoferuje, każdemu z uprawnionych członków zarządu nieodpłatnie warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia 100.000 akcji spółki po cenie emisyjnej równej cenie bazowej odpowiednio pierwszego lub drugiego okresu;
 - b) warranty będą oferowane odpowiednio do 30 września 2021 r. lub 30 września 2024 r.;
 - c) warranty będą uprawniały do subskrybowania akcji spółki po cenie równej cenie bazowej **pierwszego** lub drugiego okresu od dnia 1 listopada 2021 r. lub 1 listopada 2024 r. przez okres 18 miesięcy.
 - d) warranty nie będą zbywalne w drodze czynności prawnej;

15. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego z uwagi na charakter funkcji pełnionych przez członków tego organu.

2/ zmiany do punktu 5 „Wynagrodzenie otrzymywane od innych podmiotów z Grupy CCC” poprzez dopisanie poniższego zdania:

Członkowie zarządu spółki za zgodą Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w programach motywacyjnych tworzonych przez inne podmioty należące do Grupy Kapitałowej CCC na warunkach zatwierdzonych przez Radę. W przypadku udziału członków zarządu spółki za zgodą Rady Nadzorczej w programach motywacyjnych nie stosuje się ograniczenie wysokości wynagrodzeń z innych podmiotów z Grupy Kapitałowej CCC.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA 14/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

w sprawie zatwierdzenia zmian do regulacji dotyczących wyboru i korzystania z usług firm audytorskich

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 5-7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089) (dalej: „ustawa o biegłych”) uchwala, co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć zmiany do regulacji dotyczących wyboru i korzystania z usług firm audytorskich:

1/ w *Polityce wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania GK CCC S.A.* zmienia się zapis ust 1 § 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat.*

2/ w *Procedurze wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego CCC SA i skonsolidowanego sprawozdania GK CCC S.A.* zmienia się zapis ust § 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Zgodnie z przyjętą Polityką, wyboru danej firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego CCC SA i skonsolidowanego sprawozdania GK CCC S.A., dokonuje się na okres maksymalnie 10 lat.*
2. *Ponownego wyboru tej samej firmy audytorskiej, po upływie maksymalnego okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, można dokonać po upływie co najmniej 4 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.*

3/ w *Procedurze wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego CCC SA i skonsolidowanego sprawozdania GK CCC S.A.* zmienia się zapis ust § 5 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

3. *Oferty dostarczone drogą pisemną do Spółki, po komisyjnym ich otworzeniu przez zespół do przeprowadzenia przetargu, przekazywane są członkom Komitetu Audytu.*

- oraz dodaje się ust 4 w brzmieniu:

4. *Oferty przesłane drogą elektroniczną do Spółki, przesyłane są do wszystkich członków Komisji, a następnie Przewodniczący Komisji przekazuje je członkom Komitetu Audytu.*

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity *Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania GK CCC S.A. i Procedury wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego CCC SA i skonsolidowanego sprawozdania GK CCC S.A.* stanowiące załączniki do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 15/05/2021/RN
z dnia 24 maja 2021 r.
Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC S.A. na podstawie § 16 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 3 lit. „l” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje przedłużenia współpracy z firmą audytorską Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130, do przeprowadzenia przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki CCC S.A. i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okresy od 01.02.2022 do 31.07.2022 oraz od 01.02.2023 do 31.07.2023 a także badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki CCC S.A. oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej CCC S.A. za lata kończące się 31 stycznia 2023 i 31 stycznia 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.