

**UCHWAŁA NR 1/NWZA/2019  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 26 września 2019 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, otwierający Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników posiadających prawo głosu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 2/NWZA/2019  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 26 września 2019 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 47/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3/NWZA/2019  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 26 września 2019 r.**

*w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019.351 t.j. z dnia 22 lutego 2019 r.), postanawia co następuje:

§ 1

1. Zmienia się rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i będzie się rozpoczynał w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego i kończył w dniu 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego, o której mowa w ust. 1, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. zakończy się z dniem 31 stycznia 2021 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z ust. 1 rozpocznie się w dniu 1 lutego 2021 r. i zakończy w dniu 31 stycznia 2022 r.

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, zmienia się § 20 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„§ 20

1. *Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi okres 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego i kończący w dniu 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.*
2. *W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną Uchwałą Nr 3/NWZA/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmian Statutu Spółki ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed wejściem w życie tej uchwały, kończy się z dniem 31 grudnia 2019 r., a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2020 r. i będzie trwał do dnia 31 stycznia 2021 r. Począwszy od dnia 1 lutego 2021 r. każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki będzie trwał 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i kończył się 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.”*

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

#### § 4

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.

#### **UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zarząd przedkłada projekt uchwały w przedmiocie zmiany zapisów Statutu dotyczących zmiany roku obrotowego, co związane jest z intencją Zarządu w zakresie zharmonizowania roku obrotowego i podatkowego, z sezonami modowymi (m.in. kwestia sezonowości, rozliczenia kolekcji). Poszczególne elementy sprawozdania finansowego będą wówczas w większym stopniu odzwierciedlały cykl życia następujących po sobie kolekcji. W związku z powyższym, rok 2020 będzie miał 13 miesięcy, a rok obrotowy od 2021 rozpocznie się 1 lutego.”

W celu dokonania niezbędnej zmiany, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zmiany zapisu w Statucie Spółki.