

**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.

**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. uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 25/2017 z dnia 11 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

**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, uchwala 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

**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.

**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.

**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 Miłkowi**, 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.

**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 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 **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.



**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.



**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.



**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



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,  
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN

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 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 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 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 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]]***



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,  
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, [www.ccc.eu](http://www.ccc.eu), [ccc@ccc.eu](mailto:ccc@ccc.eu), NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 25/ZWZA/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 8 czerwca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”), wobec proponowanego podjęcia 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, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 8 czerwca 2017 r. poniższą opinię:

**OPINIA ZARZĄDU**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 11 maja 2017 r.**

*uzasadniająca powody 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*

**1. Przedmiot i cel opinii**

Na dzień 8 czerwca 2017 r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. 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.

Projekt uchwały przewiduje warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 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 akcja („**Akcje Motywacyjne**”) oraz emisję nie więcej niż 1.174.920 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Subskrypcyjne**”), z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Motywacyjnych i Warrantów Subskrypcyjnych.

Obowiązek sporządzenia niniejszej opinii wynika z art. 433 § 2 KSH.

**2. Uzasadnienie powodów wyłączenia w całości prawa poboru Akcji Motywacyjnych i Warrantów Subskrypcyjnych**

Emisja Akcji Motywacyjnych oraz Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Motywacyjnych skierowana jest do obecnych i przyszłych członków Zarządu Spółki, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwa Spółki i kierownictwa spółek zależnych („**Osoby Uprawnione**”).

Celem powyższych emisji jest przyznanie Osobom Uprawnionym opcji menedżerskich uprawniających do objęcia Akcji Motywacyjnych.



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,  
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN

Przyznanie Osobom Uprawnionym prawa do objęcia Akcji Motywacyjnych po spełnieniu określonych warunków ma na celu realizację funkcji długoterminowego motywowania, a w konsekwencji zapewnienia stałego wzrostu wartości akcji Spółki. Zamiarem Spółki jest skłonienie Osób Uprawnionych do jeszcze bardziej efektywnego kierowania Spółką w latach obrotowych 2017-2019 oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i giełdowej ceny jej akcji w wyniku osiągnięcia przez grupę kapitałową Spółki określonego poziomu EBITDA w poszczególnych latach obowiązywania programu motywacyjnego, przy zastrzeżeniu, że wskaźnik EBITDA zostanie obliczony z pominięciem kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem programu motywacyjnego.

### **3. Uzasadnienie proponowanej ceny emisyjnej Akcji Motywacyjnych**

Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Motywacyjnej po cenie emisyjnej równej 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%, która wynosi 211,42 zł (dwieście jedenaście złotych i czterdzieści dwa grosze) za jedną akcją („Cena Emisyjna”).

Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie. Nieodpłatny charakter emisji Warrantów Subskrypcyjnych uzasadniony jest motywacyjnym charakterem emisji oraz faktem, że Warranty Subskrypcyjne uprawniać będą do odpłatnego objęcia Akcji Motywacyjnych po Cenie Emisyjnej.

### **4. Wnioski**

Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Motywacyjnych i Warrantów Subskrypcyjnych jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Motywacyjnych i Warrantów Subskrypcyjnych.



**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 25/ZWZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 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 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.*
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 F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25 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*

4. *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 26 z dnia 8 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 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 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 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 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 25/ZWZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 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 26 z dnia 8 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 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 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

**[OPINIA 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]**

**OPINIA ZARZĄDU  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 11 maja 2017 r.

**do 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**

Niniejsza opinia została przygotowana przez Zarząd CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych i uzasadnia powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu do nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje Serii G”), oraz nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji Serii G („Warranty”), a także określająca sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii G.

**Przedmiot i cel opinii**

Na dzień 8 czerwca 2017 r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia m.in. 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”).

Projekt Uchwały odnosi się do planowanej przez Spółkę emisji Akcji Serii G oraz związanej z tym emisji Warrantów, z których każdy uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii G. Akcje Serii G będą wydawane posiadaczom Warrantów w celu wykonania 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, poddanych prawu polskiemu lub obcemu („Zamienne Instrumenty Dłużne”), bądź też z tytułu gwarancji udzielonej w związku z emisją takich Zamiennych Instrumentów Dłużnych (o ile zostanie udzielona).

Zarząd Spółki zakłada, iż łączna wartość emisji Zamiennych Instrumentów Dłużnych będzie w granicach 100 milionów euro, przy czym może być nieco wyższa lub niższa w zależności od finalnych warunków rynkowych



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,  
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN

takiej emisji. Przeprowadzenie emisji wpłynie korzystnie na bilans Spółki, poprzez wydłużenie średniej zapadalności zadłużenia finansowego oraz na dywersyfikację źródeł tego zadłużenia. Emisja umożliwi Spółce efektywny debiut na międzynarodowym rynku długu.

Emisja Warrantów ma na celu zabezpieczenie wykonania powyższych zobowiązań oraz ochronę interesów inwestorów nabywających Zamienne Instrumenty Dłużne, na wypadek, gdyby Spółka (bądź jej spółka zależna) w dniu spełnienia świadczenia z nich wynikającego nie dysponowała dostateczną liczbą istniejących akcji własnych, które mogą zostać przeznaczone do wydania obligatariuszom. W zależności od ostatecznej struktury emisji Zamiennych Instrumentów Dłużnych, Warranty mogą zostać w pierwszej kolejności objęte przez podmiot zależny Spółki (emitenta Zamiennych Instrumentów Dłużnych), a następnie przeniesione na posiadaczy Zamiennych Instrumentów Dłużnych w celu złożenia zapisu lub objęcia Akcji Serii G. W ocenie Zarządu, takie rozwiązanie zapewni bezpieczeństwo emisji Zamiennych Instrumentów Dłużnych i powinno skutkować wzmożonym zainteresowaniem ze strony inwestorów, gwarantując przy tym większą kontrolę Spółki nad samym procesem ich rozliczania.

### **Uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w całości**

Zamiarem Zarządu Spółki jest zaoferowanie Zamiennych Instrumentów Dłużnych wyłącznie podmiotom instytucjonalnym, w tym również podmiotom niebędącym akcjonariuszami Spółki, a tym samym pozyskanie zewnętrznego finansowania potrzebnego Spółce na dalszy rozwój. W celu umożliwienia podmiotom niebędącym akcjonariuszami Spółki objęcia w pierwszej kolejności Warrantów, a następnie Akcji Serii G, konieczne jest wyłączenie w całości prawa poboru aktualnych akcjonariuszy zarówno w odniesieniu do Akcji Serii G jak i Warrantów. Pozyskanie przez Spółkę nowych inwestorów zapewni jej natomiast potrzebne dokapitalizowanie oraz wzrost wartości istniejących akcji Spółki i niewątpliwie sprzyjać będzie długoterminowym interesom wszystkich akcjonariuszy.

Należy ponadto zauważyć, że, zgodnie z przedstawioną strukturą, pozyskanie dodatkowego kapitału przeznaczonego na realizację celów statutowych Spółki i finansowanie dalszego rozwoju grupy kapitałowej Spółki leży zarówno w interesie Spółki, jak również wszystkich akcjonariuszy, zarówno obecnych jak i przyszłych. Emisja Zamiennych Instrumentów Dłużnych służyć będzie jako środek do pozyskania zewnętrznego finansowania na wyżej wymienione cele. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz związana z tym emisja Akcji Serii G i Warrantów stanowią natomiast nierozzerwalne elementy proponowanej struktury, których brak uniemożliwi przeprowadzenie skutecznej emisji Zamiennych Instrumentów Dłużnych. W przypadku finansowania za pomocą Zamiennych Instrumentów Dłużnych zamiennych na akcje, Spółka w pierwszej kolejności pozyskuje kapitał dłużny, który dopiero po upływie określonego terminu zostaje ewentualnie konwertowany na jej akcje, w oparciu o z góry określone parametry. Oczekiwane przez Zarząd parametry konwersji zakładają natomiast cenę emisyjną na istotnie wyższym poziomie od bieżącej ceny rynkowej akcji Spółki, co leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

W ocenie Zarządu, pozyskanie przez Spółkę kapitału przez emisję długoterminowych Zamiennych Instrumentów Dłużnych, skonstruowanych w opisany powyżej sposób, jest optymalnym sposobem pozyskania środków, wykorzystania niskiego poziomu stóp procentowych obecnie na rynku i wydłużenia średniego terminu zapadalności zadłużenia Spółki. Zaproponowana struktura oparta na instrumentach zamiennych na akcje oraz skierowanie emisji za granicę ułatwi dalszą dywersyfikację źródeł kapitału dostępnych dla Spółki poprzez pozyskanie nowych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. W dalszej kolejności będzie to skutkowało poprawą pozycji konkurencyjnej Spółki oraz zwiększeniem skali jej działalności, co przyczyni się do skuteczniejszej rywalizacji w Polsce i na rynkach międzynarodowych.

### **Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G**

Ceny emisyjne Akcji Serii G zostaną określone przez Zarząd Spółki, przy czym nie mogą być one niższe niż cena konwersji Zamiennych Instrumentów Dłużnych określona w dokumentacji emisyjnej takich Zamiennych Instrumentów Dłużnych, jednak nie mniej niż 300 (trzysta) złotych.

Przyznanie Zarządowi Spółki uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G uzasadnione jest przede



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,  
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN



wszystkim tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji Serii G wymaga dostosowania ceny emisyjnej do aktualnej sytuacji na rynkach finansowych oraz popytu na oferowane Akcje danej emisji oraz warunków emisji Zamiennych Instrumentów Dłużnych.

### **Wnioski**

Powody opisane powyżej uzasadniają pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G oraz Warrantów oraz sprawiają, iż pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii G.

Jednocześnie Zarząd deklaruje, że we wszystkich działaniach związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją Akcji Serii G i Warrantów będzie się kierować słusznym interesem Spółki, a cały proces zostanie realizowany na warunkach rynkowych.

Mając na względzie powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za podjęciem uchwały nr 26/ZWZA/2017 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.



**CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,  
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, [www.ccc.eu](http://www.ccc.eu), [ccc@ccc.eu](mailto:ccc@ccc.eu), NIP 692-22-00-609**

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN

**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 emisje 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 27/ZWZA/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.”*

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

*„5. Z zastrzeżeniem ust. 4, 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 Giełdzie 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.



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,  
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN

## 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]*

### **OPINIA ZARZĄDU CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 11 maja 2017 roku**

**do 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 dot. Kapitału Docelowego”)**

Niniejsza opinia została przygotowana przez Zarząd CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych i uzasadnia powody możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w całości prawa poboru oraz określa sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

#### **Przedmiot i cel opinii**

Na dzień 8 czerwca 2017 r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia m.in. Uchwały dot. Kapitału Docelowego. Projekt Uchwały dot. Kapitału Docelowego przewiduje przedłużenie na kolejny okres upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, 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) („Akcje”), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych powyżej („Kapitał Docelowy”), wraz z upoważnieniem Zarządu do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji wyemitowanych w granicach Kapitału Docelowego .

Obecnie obowiązujące upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, obejmuje 3.839.999 akcji i wygasa w dniu 11 lipca 2017. Do dnia dzisiejszego, Zarząd Spółki nie skorzystała z wyżej wymienionego upoważnienia. Upoważnienie udzielone na kolejny okres zostanie ograniczone do 2.000.000 Akcji, jak wskazano powyżej.

#### **Uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w całości**

Upoważnienie Zarządu Spółki do emisji Akcji w granicach Kapitału Docelowego zapewni Spółce możliwość elastycznego podwyższania kapitału zakładowego Spółki w celu pozyskania dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Spółki, a przede wszystkim finansowanie dalszego rozwoju jej grupy kapitałowej.



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,  
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN

W przypadku niepozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru, Spółka byłaby zobowiązana do sporządzania prospektu emisyjnego oraz występowania o jego każdorazowe zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Sporządzenie, zatwierdzenie i udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego oraz wymogi dotyczące harmonogramu przeprowadzenia emisji Akcji z prawem poboru wiązałyby się dla Spółki z koniecznością poniesienia znacznych kosztów dodatkowych, jak i wpłynęłyby na elastyczność po stronie Zarządu Spółki w zakresie okresu przeprowadzenia oferty Akcji z prawem poboru.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji wyemitowanych w granicach Kapitału Docelowego umożliwi Zarządowi Spółki podejmowanie niezwłocznych działań mających na celu wykorzystanie okresów koniunktury na rynku kapitałowym i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w stosunkowo krótkim terminie w celu pozyskania dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Spółki oraz finansowanie dalszego rozwoju jej grupy kapitałowej.

W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do danej emisji Akcji przeprowadzonej w granicach Kapitału Docelowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zobowiązany będzie zaoferować Akcje w pierwszej kolejności tym klientom profesjonalnym, którzy 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**”), a także przedstawią w procesie budowania księgi popytu dokument potwierdzający, że dany podmiot będący klientem profesjonalnym był akcjonariuszem Spółki w Dniu Preferencji („**Uprawnieni Inwestorzy**”). Uprawnionym Inwestorom przysługiwać więc będzie prawo pierwszeństwa objęcia Akcji każdej emisji.

W przydziale Akcji Zarząd Spółki zobowiązany będzie kierować się zasadą proporcjonalnego przydziału, uwzględniając: (i) stosunek liczby akcji Spółki posiadanych przez danego Uprawnionego Inwestora w Dniu Preferencji do ogólnej liczby akcji Spółki, oraz (ii) stosunek liczby Akcji danej emisji zadeklarowanych do objęcia przez danego Uprawnionego Inwestora do łącznej liczby Akcji danej emisji zadeklarowanych do objęcia przez wszystkich Uprawnionych Inwestorów.

Należy zauważyć, że instytucja kapitału docelowego ma na celu umożliwić szybkie podejmowanie decyzji odnośnie emisji akcji oraz jej przeprowadzenie, zapewniając tym samym większość elastyczność w pozyskiwaniu potrzebnego kapitału, dzięki czemu, w ocenie Zarządu Spółki, w pełni odpowiada celom, które zostały wymienione powyżej.

### **Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji**

Cena emisyjna Akcji w ramach jednej lub kilku emisji przeprowadzonych w granicach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Uchwały Zarządu w tym zakresie będą ponadto wymagały zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna Akcji każdej emisji dokonywanej w granicach Kapitału Docelowego, w przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru, nie może być jednak niższa niż: (i) średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenu obrotu akcjami Spółki na Giełdzie 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).

Przyznanie Zarządowi Spółki uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji uzasadnione jest przede wszystkim tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do aktualnej sytuacji na rynkach finansowych oraz popytu na oferowane Akcje danej emisji. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury na rynku kapitałowym), w interesie Spółki leży, aby uprawnione podmioty posiadały jak największą elastyczność w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji. Związane jest to przede wszystkim z zapewnieniem Zarządowi możliwości pozyskania możliwie największych środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji Akcji, przy uwzględnieniu wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji Spółki lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych powszechnie stosowanymi metodami, przy uwzględnieniu wielkości i jakości popytu na akcje Spółki oraz wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.



## **Wnioski**

Wskazane czynniki sprawiają, że przedłużenie Zarządowi Spółki kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji w granicach Kapitału Docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji.

Mając na względzie powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za podjęciem 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.



**CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,  
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, [www.ccc.eu](http://www.ccc.eu), [ccc@ccc.eu](mailto:ccc@ccc.eu), NIP 692-22-00-609**

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN