

ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.
ZA OKRES 01.01.2012 – 31.12.2012 r.

Spis treści

1. INFORMACJE PODSTAWOWE	4
2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA I OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM.....	4
3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROZEŃ, Z OKREŚLENIEM, W JAKIM STOPNIU SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SĄ NA NIE NARAŻONE.....	8
4. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SADEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.....	9
5. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG (JEŻELI SĄ ISTOTNE) ALBO ICH GRUP W SPRZEDAŻY GRUPY OGÓLEM, A TAKŻE ZMIANACH W TYM ZAKRESIE W DANYM ROKU OBROTOWYM.	9
6. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE, ORAZ INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, W TOWARY I USŁUGI, Z OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW.	10
7. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY, W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI.	11
8. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ NIERUCHOMOŚCI), W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA JEGO GRUPĄ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA.....	11
9. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI.	12
10. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI.	12
11. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI.	13
12. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANÝCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA.....	13
13. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK.....	13
14. OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCĄ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROZEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE GRUPA PODJĘŁA LUB ZAMIERZA PODJĄC W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM.	13
15. OCENA, MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNIANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI.....	13
16. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK.	14
17. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ.....	14
18. WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO	

STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE.	14
19. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH NA OBLIGACJACH Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA, ZAMIENNYCH, WARRANTACH SUBSKRYPCYJNYCH (W PIENIĄDZU, NATURZE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA.	14
20. OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH (DLA KAŻDEJ OSOBY ODDZIELNIE).....	15
21. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPOZCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCZĄCYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY.....	16
22. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH.....	16
23. INFORMACJE O UMOWIE EMITENTA Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.....	16
24. INFORMACJE O WAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.....	16
25. INFORMACJE O NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA.....	16
26. INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH).....	16
27. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH.....	16
28. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU, W TYM Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA.....	17
29. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM LUB KTÓRYCH WPŁYW JEST MOŻLIWY W NASTĘPNYCH LATACH.....	17
30. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W DANYM ROKU OBROTOWYM.....	17
31. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WRAZ Z PODANIEM ICH PRZYCZYŃ.....	17
32. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA.....	17
33. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM.....	17
34. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.....	18
35. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CCC S.A. W 2012 ROKU.....	19

1. Informacje podstawowe

Nazwa Spółki dominującej:	CCC Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki dominującej:	Polkowice
Adres:	ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:	+48 (76) 845 84 00
Telefax:	+48 (76) 845 84 31
Poczta elektroniczna:	ccc@ccc.eu
Strona internetowa:	www.ccc.eu
Rejestracja:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS:	0000211692
Regon:	390716905
NIP	692-22-00-609
Przedmiot działalności:	Głównym przedmiotem działalności Grupy według Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest handel hurtowy i detaliczny odzieżą i obuwiem (EKD 5142).

Zarząd CCC S.A. informuje, iż decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 grudnia 2012 roku zmieniona została nazwa spółki z NG2 S.A. na CCC S.A.

Na potrzeby niniejszego raportu Emitent używa w odniesieniu do spółki nowej nazwy CCC S.A., a w odniesieniu do nazwy Grupy Kapitałowej, w stosunku do której jest jednostką dominującą, Grupa Kapitałowa CCC S.A. (dalej „Grupa Kapitałowa CCC” lub „Grupa CCC” lub „Grupa”).

Spółka CCC S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie od 2004 r.

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności Emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku sieć sprzedaży Grupy Kapitałowej CCC obejmowała 709 placówek, na co składało się:

		liczba placówek	
		31.12.2011	31.12.2012
WŁASNE	CCC (Polska), w tym:	293	375
	- CCC (agencyjne)	-	36
	CCC (Czechy)	52	62
	CCC (Słowacja)	-	12
	CCC (Węgry)	-	15
	BOTI	216	146
	LASOCKI/QUAZI	37	34
FRANCYZOWE	CCC (franczyza PL)	49	8
	CCC (Rosja)	5	5
	CCC (Łotwa)	-	3
	CCC (Rumunia)	-	5
	CCC (Kazachstan, Ukraina)	-	2
	BOTI (franczyza PL)	62	42
RAZEM		714	709

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych (...) (cd.)

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wzrosła o 24,7% i wynosi 188,9 tys. m² na 31.12.2012 (w tym: 156,6 tys. m² w Polsce) w stosunku do 151,5 tys. m² na 31.12.2011 (w tym 135,1 tys. m² w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych spadła o 44,1 % i wynosi 12,7 tys. m² na 31.12.2012 (w tym 6,7 tys. m² w Polsce) w stosunku do 22,7 tys. m² na 31.12.2011 (w tym 20,7 tys. m² w Polsce).

Strategia Grupy Kapitałowej CCC S.A. zakłada konsekwentne powiększanie sieci sprzedaży i otwieranie nowych sklepów, zarówno w kraju i za granicą, starannie dobranych pod względem spodziewanej zyskowności i stopy zwrotu.

W 2013 r. Grupa CCC zwiększy tempo ekspansji, umacniając się na pozycji zdecydowanego lidera w Polsce oraz zdobywając rynki zagraniczne. Po dniu bilansowym Spółka zarejestrowała spółkę w Austrii oraz podjęła uchwałę w sprawie utworzenia spółki w Turcji, których podstawowym przedmiotem działalności będzie dystrybucja towarów dostarczanych przez CCC S.A. Pierwsze sklepy pilotażowe mogą się również pojawić w Słowenii i Chorwacji. W najbliższych latach Grupa CCC będzie prowadzić ekspansję również w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Zdaniem Emitenta podstawowe czynniki, które będą miały wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej CCC osiągnięte w najbliższym czasie, to:

- wielkość osiągniętej sprzedaży oraz zrealizowanych marż,
- dalszy dynamiczny rozwój sieci handlowej Grupy Kapitałowej CCC,
- panujące warunki atmosferyczne,
- poziom kursów walutowych.

Podstawowe wielkości i wskaźniki ekonomiczno – finansowe zawarte są w tabelach zamieszczonych poniżej.

Tabela 1. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A.

Wielkość	2012 (tys. PLN)	2011 (tys. PLN)	zmiana %
przychody netto ze sprzedaży	1 317 457	1 091 260	20,7
zysk brutto ze sprzedaży	678 398	612 813	10,7
koszty sprzedaży i zarządu	527 746	447 768	17,9
zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	141 334	159 052	-11,1
zysk brutto	126 323	151 374	-16,5
zysk netto	106 314	122 776	-13,4
Wielkość	31.12.2012 (tvs. PLN)	31.12.2011 (tvs. PLN)	zmiana %
kapitał własny	528 711	495 085	6,8
zobowiązania i rezerwy	449 403	470 528	-4,5
zobowiązania długoterminowe i rezerwy długoterminowe, w tym:	124 099	208 560	-40,5
- długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe*	88 000	206 800	-57,4
zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy krótkoterminowe, w tym:	325 304	261 968	24,2
- krótkoterminowe kredyty i pożyczki bankowe*	200 648	71 972	178,8

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych (...) (cd.)

Wielkość	31.12.2012 (tys. PLN)	31.12.2011 (tys. PLN)	zmiana %
aktywa razem	978 114	965 613	1,3
aktywa trwałe	387 368	367 139	5,5
aktywa obrotowe	590 746	598 474	-1,3
zapasy	399 163	484 815	-17,7
należności krótkoterminowe	65 875	78 733	-16,3

*szczegółowe informacje nt. zaciągniętych kredytów zaprezentowano w nocie 15 sprawozdania finansowego

W 2012 roku Grupa Kapitałowa CCC S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1.317.457 tys. PLN (+20,7% rdr). Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 1.265.853 tys. PLN wobec 994.381 tys. PLN w roku 2011 (+27,3% rdr). W tym samym okresie przychody ze sprzedaży franczyzowej i innej (hurt) wyniosły 51.604 tys. PLN (-46,7% rdr). Zmiana struktury źródeł przychodów ze sprzedaży zgodna jest ze strategią rozwoju Grupy. W przyszłości należy spodziewać się dalszego zwiększania udziału sprzedaży detalicznej w przychodach ogółem.

Niższa niż w przypadku przychodów ze sprzedaży dynamika zysku brutto ze sprzedaży (10,7% rdr) jest konsekwencją m.in. osłabienia się waluty PLN wobec USD (wzrost kosztów zakupu towarów).

W omawianym okresie koszty sprzedaży i zarządu wzrosły o 79.978 tys. PLN (+17,9% rdr). Stosunek kosztów sprzedaży i zarządu do przychodów ze sprzedaży spadł do poziomu 0,40 (0,41 – 2011) i pozostaje na poziomie charakterystycznym dla spółek działających w sektorze detalicznym.

Spadek marży oraz wzrost kosztów sprzedaży i zarządu spowodował spadek zysku z działalności operacyjnej o 11,1% (rdr).

Bilans Grupy Kapitałowej CCC S.A. na dzień 31.12.2012 r. po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 978.114 tys. PLN. Suma bilansowa wzrosła o 12.501 w stosunku do wartości z dnia 31.12.2011 r. Na wzrost ten po stronie aktywów trwałych wpłynął w głównej mierze wzrost rzeczowych aktywów trwałych o 23.040 tys. PLN (6,9% rdr) związany z rozwojem sieci sprzedaży. Istotne zmiany w aktywach obrotowych to spadek zapasów o 85.652 tys. PLN. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wzrosły do poziomu 125.708 tys. PLN (34.926 tys. PLN 31.12.2011).

Po stronie pasywów istotne zmiany to wzrost zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych do kwoty 200.648 tys. PLN (71.972 tys. PLN – 31.12.2011). przy jednoczesnym spadku zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych do kwoty 88.000 tys. PLN (206.800 tys. PLN – 31.12.2011). „Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania” spadły do poziomu 116.252 tys. PLN (146.356 tys. PLN 31.12.2011).

Tabela 2. Wskaźniki rentowności

Wielkość	2012 (%)	2011 (%)	zmiana %
marża zysku brutto na sprzedaży	51,49	56,16	-8,3
rentowność operacyjna (marża EBIT)	10,73	14,58	-26,4
rentowność brutto	9,59	13,87	-30,9
rentowność netto	8,07	11,25	-28,3
rentowność aktywów (ROA)	10,87	12,71	-14,5
rentowność kapitałów własnych (ROE)	20,11	24,80	-18,9

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych (...) (cd.)

Definicje:

- a) **marża zysku brutto na sprzedaży** – stosunek zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży,
- b) **rentowność operacyjna (marża EBIT)** – stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży,
- c) **rentowność brutto** – stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży,
- d) **rentowność netto** – stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży,
- e) **rentowność aktywów (ROA)** – stosunek zysku netto do stanu aktywów,
- f) **rentowność kapitałów własnych (ROE)** – stosunek zysku netto do stanu kapitałów własnych.

Tabela 3. Wskaźniki płynności

Wielkość	2012	2011	zmiana %
wskaźnik bieżącej płynności	1,82	2,28	-20,2
wskaźnik szybkiej płynności	0,59	0,43	37,2
wskaźnik rotacji zapasów (dni)	252	281	-10,3
wskaźnik rotacji należności (dni)	20	25	-20,0
wskaźnik rotacji zobowiązań (dni)	48	59	-18,6

Definicje:

- a) **wskaźnik bieżącej płynności** – stosunek aktywów obrotowych ogółem do wartości zobowiązań krótkoterminowych i rezerw krótkoterminowych,
- b) **wskaźnik szybkiej płynności** – stosunek aktywów obrotowych ogółem pomniejszonych o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych i rezerw krótkoterminowych,
- c) **wskaźnik rotacji zapasów** – stosunek średniej wielkości zapasów do kosztu własnego sprzedanych towarów pomnożony przez liczbę dni w okresie,
- d) **wskaźnik rotacji należności** – stosunek średniej wielkości należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych należności do przychodów ze sprzedaży pomnożony przez liczbę dni w okresie,
- e) **wskaźnik rotacji zobowiązań** – stosunek średniej wielkości zobowiązań handlowych do kosztów sprzedanych towarów i usług pomnożony przez liczbę dni w okresie.

Tabela 4. Wskaźniki zadłużenia i finansowania majątku

Wielkość	2012 (%)	2011 (%)	zmiana %
udział środków własnych w finansowaniu majątku obrotowego (%)	89,50	82,72	8,2
wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	136,49	134,85	1,2
wskaźnik zadłużenia ogólnego	45,95	48,73	-5,7
wskaźnik zadłużenia długoterminowego	12,69	21,60	-41,3
wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego	33,26	27,13	22,6
wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego	85,00	95,04	-10,6

Definicje:

- a) **udział środków własnych w aktywach obrotowych** – stosunek kapitałów własnych do aktywów obrotowych,
- b) **wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym** – stosunek kapitału własnego do majątku trwałego,
- c) **wskaźnik zadłużenia ogólnego** – stosunek wartości zobowiązań i rezerw ogółem do wartości aktywów,
- d) **wskaźnik zadłużenia długoterminowego, krótkoterminowego** – stosunek odpowiednio zobowiązań i rezerw długoterminowych, zobowiązań i rezerw krótkoterminowych do sumy bilansowej,
- e) **wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego** – stosunek zobowiązań i rezerw ogółem na koniec okresu do wartości kapitałów własnych.

Zarząd CCC S.A. wysoko ocenia zdolność wywiązywania się Spółek z zaciągniętych zobowiązań.

3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Spółki Grupy Kapitałowej są na nie narażone.

W opinii Zarządu podmiotu dominującego, na działalność Spółek Grupy Kapitałowej CCC S.A. wpływ mają następujące czynniki:

1. Czynniki wewnętrzne:

- Wzmocnienie własnej sieci sprzedaży. W latach 2013-2015 zaplanowany wzrost powierzchni handlowej Grupy CCC S.A. wyniesie nie mniej niż 130 tys. m²:
 - w sklepach własnych w Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech o blisko 96 tys.m²,
 - w sklepach franczyzowych w Europie Środkowej i Wschodniej o ponad 34 tys.m².
- Działania mające na celu wzrost rozpoznawalności i wartości marki. Odpowiednie instrumenty reklamowo-promocyjne, wystrój salonów i obecność w prestiżowych lokalizacjach, powinny wpływać na systematyczne polepszanie i umacnianie wizerunku marek należących do Grupy Kapitałowej CCC S.A.

2. Czynniki zewnętrzne:

- Poziom kursów walutowych. Z uwagi na fakt, iż Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. realizują przychody w PLN, EUR, CZK, HUF a większość kosztów ponoszą w walutach obcych, kursy wymian CZK, HUF, USD i EUR (praktycznie całość importu Grupy denominowana jest w tych walutach, a także duży odsetek kosztów wynajmu powierzchni) będą mieć wpływ na strukturę kosztów, ewentualną zmianę źródeł zaopatrzenia oraz wykazywanie różnic kursowych w zestawieniu dochodów całkowitych. Ponieważ głównym rynkiem zaopatrzeniowym dla Grupy Kapitałowej CCC S.A. jest rynek chiński, nie bez znaczenia pozostaje także kurs waluty chińskiej do głównych walut światowych. Jej aprecjacja może pogorszyć warunki importu. Część kosztów wywołanych wahaniami kursów może być przerzucana na konsumentów.
- Zmiana stóp procentowych. Grupa Kapitałowa CCC S.A. jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych w związku z zawartymi umowami kredytowymi. Kredyty te są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR lub BLR. Wzrost stóp procentowych będzie miał wpływ na wysokość płaconych odsetek od kredytów.
- Ryzyko kredytowe. Źródłem tego ryzyka jest niepewność w zakresie tego, czy i kiedy należności zostaną uregulowane. W ramach sprzedaży hurtowej prowadzona jest również sprzedaż z odroczonym terminem płatności, przez co Grupa Kapitałowa CCC S.A. narażona jest na ryzyko finansowania odbiorców. W celu utrzymania pozycji lidera na rynku obuwniczym Grupa Kapitałowa CCC S.A. stosuje instrument kredytu kupieckiego, dodatkowo zwiększając atrakcyjność firmy dla kontrahentów hurtowych.
- Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce. Zdecydowana część przychodów Grupy Kapitałowej CCC S.A. generowana jest w Polsce, stąd dla Grupy istotna jest siła nabywcza krajowych konsumentów i ich skłonność do konsumpcji. Pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju może mieć negatywny wpływ na wyniki działalności i sytuację finansową Emitenta, a w konsekwencji Grupy.
- Ogólna sytuacja gospodarcza w Republice Czeskiej, Słowackiej, Węgierskiej. Część przychodów Grupy Kapitałowej CCC S.A. generowana jest w Czechach, w Słowacji i na Węgrzech stąd dla Grupy istotna jest siła nabywcza czeskich, słowackich i węgierskich konsumentów i ich skłonność do konsumpcji. Pogorszenie sytuacji gospodarczej może mieć negatywny wpływ na wyniki działalności i sytuację finansową spółek zależnych i Grupy.

3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Emitent jest na nie narażony. (cd.)

- Tendencje w modzie i nietrafione kolekcje. Grupa Kapitałowa CCC S.A. narażona jest na ryzyko związane z nietrafionymi kolekcjami obuwia. Czynnikiem pozwalającym na ograniczenie tego ryzyka jest wieloletnie doświadczenie rynkowe podmiotu dominującego, stała obserwacja trendów w europejskiej i światowej modzie (uczestnictwo w międzynarodowych targach mody obuwniczej w m.in. Mediolanie, Gardzie, Dusseldorfie).
- Sezonowość sprzedaży i warunki pogodowe. Sprzedaż i wartość zapasów uzależnione są od sezonowości popytu (szczyt popytu to wiosna i jesień). Zaburzenie warunków pogodowych może skutkować odłożeniem przez klientów decyzji zakupowych lub też skróceniem sezonu najwyższej sprzedaży. Czynnikiem pozwalającym na obniżenie wrażliwości Grupy Kapitałowej CCC S.A. na czynniki sezonowe i pogodowe jest posiadanie własnych mocy wytwórczych. Grupa jest w stanie w szybkim tempie dopasować produkcję i dostarczyć do sklepów towar zbieżny z oczekiwaniami i aktualnymi warunkami pogodowymi.
- Lokalizacja placówek handlowych. Wzmacnianie pozycji na rynku poprzez dynamiczny rozwój sieci placówek handlowych może się wiązać z ryzykiem nietrafionej lokalizacji salonu, a także z ograniczoną liczbą nowych, atrakcyjnych lokalizacji.

Zarząd podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej CCC S.A. informuje, że w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność Grupy.

4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. nie są stroną w postępowaniu sądowym, którego wartość przedmiotu sporu przekracza 10% kapitałów własnych Grupy.

5. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży Grupy ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.

Działalność gospodarcza Spółek Grupy Kapitałowej CCC S.A. obejmuje poniższe zasadnicze obszary:

- sprzedaż detaliczną i hurtową obuwia poprzez własną i franczyzową sieć dystrybucji,
- import towarów z Azji i Europy,
- sprzedaż detaliczną i hurtową akcesoriów i drobnej galanterii odzieżowej,
- wynajem powierzchni handlowych,
- sprzedaż licencji dot. znaków towarowych CCC, BOTI, LASOCKI.

Strukturę sprzedaży Grupy Kapitałowej CCC S.A. według wartości i wolumenu, przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 5. Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej CCC S.A.

KATEGORIA	2012		2011	
	tys. PLN	udział %	tys. PLN	udział %
Obuwie	1 215 239	92,2	1 017 160	93,2
Pozostała sprzedaż	102 218	7,8	74 100	6,8
Razem	1 317 457	100	1 091 260	100,0

Pozycja „Pozostała sprzedaż” obejmuje m.in. przychody ze sprzedaży torebek, komponentów do produkcji obuwia, akcesoriów i drobnej galanterii odzieżowej oraz refakturowane koszty wynajmu powierzchni.

5. Informacje o podstawowych produktach (...) (cd.)

Tabela 6. Wolumen i wartość sprzedaży obuwia Grupy Kapitałowej CCC S.A.

KATEGORIA	2012		2011	
	Wolumen w tys.szt.	Wartość w tys. PLN	Wolumen w tys. szt.	Wartość w tys. PLN
Obuwie damskie	10 575	753 507	10 074	654 190
<i>udział %</i>	55,5%	62,0%	57,3%	64,3%
Obuwie męskie	3 371	272 238	2 714	192 451
<i>udział %</i>	17,7%	22,4%	15,4%	18,9%
Obuwie dziecięce	5 099	189 494	4 804	170 519
<i>udział %</i>	26,8%	15,6%	27,3%	16,8%
Razem	19 045	1 215 239	17 592	1 017 160
<i>udział %</i>	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

W strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej CCC S.A. dominuje sprzedaż obuwia damskiego stanowiąca 62,0% wartości sprzedaży obuwia w 2012 roku.

6. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców.

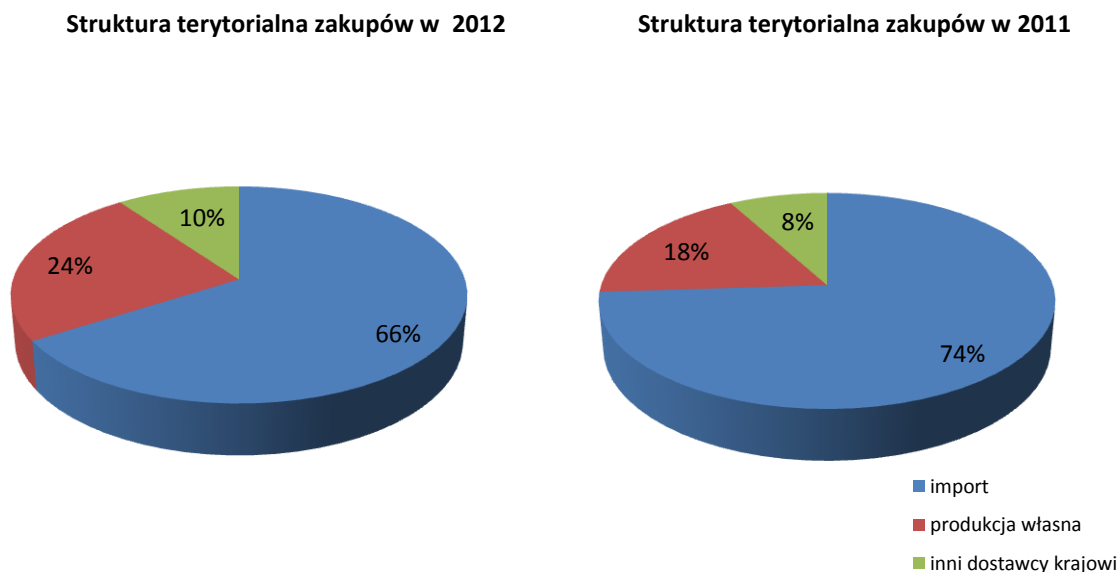
W 2012 roku udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem wyniósł 96,1% (91,1% w 2011 roku). Rozwój własnych salonów sprzedaży jest istotnym czynnikiem poprawiającym rentowność działalności gospodarczej ze względu na uzyskiwanie wyższej marży ze sprzedaży detalicznej. W przypadku sklepów franczyzowych podmiot dominujący realizuje niższą marżę hurtową. Strukturę sprzedaży Grupy Kapitałowej CCC S.A. przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej CCC S.A. wg kanałów dystrybucyjnych

KATEGORIA	2012		2011	
	tys. PLN	udział %	tys. PLN	udział %
Sprzedaż detaliczna	1 265 853	96,1	994 381	91,1
Sprzedaż franczyzowa i inna	51 604	3,9	96 879	8,9
Razem	1 317 457	100,0	1 091 260	100,0

6. Informacje o rynkach zbytu (...) (cd.)

Rysunek 1. Główne kierunki zaopatrzenia w produkty Grupy Kapitałowej CCC S.A. (wartość)



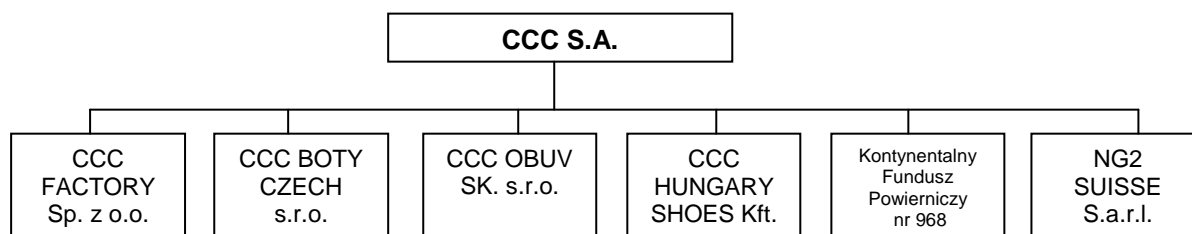
Źródła zaopatrzenia Grupy Kapitałowej CCC S.A. to dostawcy krajowi, własna fabryka i import. Struktura zaopatrzenia (kraj, import) pozostaje na podobnym poziomie. W zależności od warunków ekonomicznych Grupa posiada możliwość szybkiej zmiany zagranicznych źródeł zaopatrzenia. Importowane z terenu Chin obuwie pochodzi od kilkudziesięciu producentów.

7. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy, w tym znanych Emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

W okresie sprawozdawczym Emitent nie zawierał nowych umów znaczących, za wyjątkiem umów opisanych w punkcie 10 i 12.

8. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego Grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.

CCC S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej CCC. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej CCC S.A. przedstawia się następująco:



8. Informacje o powiązaniach organizacyjnych (...) (cd.)

Tabela 8. Podmioty powiązane według stanu na 31.12.2012 r.

Podmioty zależne CCC S.A.	Udział w kapitale podmiotu %	Wartość nominalna udziałów
CCC Factory Sp. z o.o.	100	15 036 000 PLN
CCC Boty Czech s.r.o.	100	112 600 000 CZK
CCC Obuv Sk s.r.o.	100	5 000 EUR
CCC Hungary Shoes Kft.	100	10 000 000 HUF
Kontynentalny Fundusz Powierniczy nr 968	100	10 USD
NG2 Suisse S.a.r.l.	100	20 000 CHF

Po dacie bilansowej dokonano rejestracji spółki zależnej CCC Austria Ges.m.b.H, ponadto Zarząd Spółki dominującej podjął uchwałę w sprawie utworzenia spółki zależnej CCC Shoes Ayakkabıcılık Ticaret Limited Sirketi w Turcji. Szczegółowe informacje zaprezentowano w nocie 29 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

9. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.

Według wiedzy Emitenta nie zawarto żadnych wyżej wymienionych transakcji.

10. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.

Spółka CCC S.A. (Pożyczkobiorca) w okresie sprawozdawczym zawarła z podmiotem zależnym NG2 Suisse S.a.r.l. (Pożyczkodawca) następujące umowy pożyczki:

Tabela 9. Umowy pożyczki zawarte w okresie sprawozdawczym

Pożyczkobiorca	Pożyczkodawca	Data zawarcia umowy	Kwota pożyczki	Oprocentowanie* w skali roku	Termin wymagalności
CCC S.A.	NG2 Suisse	22-02-2012	2.000 tys. PLN	5,5%	31.12.2013 r.
CCC S.A.	NG2 Suisse	02-07-2012	10.000 tys. PLN	6,0%	31.12.2013 r.
CCC S.A.	NG2 Suisse	24-10-2012	7.000 tys. PLN	6,0%	31.12.2013 r.

*oprocentowanie stałe w okresie obowiązywania umowy

W okresie sprawozdawczym Spółka CCC S.A. podpisała aneksy do następujących umów zwiększających wartość kredytów:

1/ W dniu 28 lutego 2012 r. Spółka CCC S.A. podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia 28 października 2010 roku, zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotowy aneks zwiększył kwotę kredytu do 75 000 000 PLN, oprocentowanie wg stawki WIBOR + marża banku.

2/ W dniu 27 lutego 2012 r. Spółka CCC S.A. podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia 23 grudnia 2009 roku, zawartej z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotowy aneks zwiększył kwotę kredytu do 55 000 000 PLN, oprocentowanie wg stawki WIBOR + marża banku.

Pozostałe informacje zostały zamieszczone w nocie 15 skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK CCC za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.

- 11. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanim Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.**

Spółka CCC S.A. (Pożyczkodawca) w okresie sprawozdawczym zawarła następujące umowy pożyczki:

Tabela 10. Umowy pożyczki udzielone w okresie sprawozdawczym

Podmiot	Data zawarcia umowy	Kwota pożyczki	Oprocentowanie w skali roku	Termin wymagalności
CCC Obuv Sk s.r.o.	01-03-2012	1.000 tys. EUR	Libor 6M+marża	01.03.2017 r.
CCC Hungary Shoes Kft.	24-10-2012	200.000 tys. HUF	7,5%*	31.12.2013 r.
Miejski Klub Sportowy Polkowice	21-08-2012	3.000 tys. PLN	Wibor 1M+marża	31.12.2013 r.

*oprocentowanie stałe w okresie obowiązywania umowy

- 12. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanim Emitenta.**

Spółka CCC S.A. zawarła w dniu 14 listopada 2012 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Ramową w zakresie korzystania z gwarancji, w ramach udostępnionej Linii na gwarancje. Na podstawie umowy Bank zobowiązał się do udzielania w ramach Linii gwarancji terminowych płatności z terminem ważności do dnia 13.11.2015 r. Kwota limitu wynosi maksymalnie 5.000.000 PLN, przy czym maksymalna kwota pojedynczej gwarancji wynosi 400.000 PLN.

Spółka CCC S.A. zawarła w dniu 21 grudnia 2012 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę o limit, na podstawie której bank zobowiązał się do udzielania od dnia 24 grudnia 2012 r. limitu w kwocie 10.000.000 PLN.

Szczegółowe informacje nt. udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach zaprezentowano w nocie 15 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

- 13. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.**

Nie publikowano prognoz wyników za 2012 r.

- 14. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Grupa podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.**

Zarząd CCC S.A. wysoko ocenia zdolność wywiązywania się Grupy Kapitałowej CCC S.A. z zaciągniętych zobowiązań. W ocenie Zarządu realizowany poziom przepływów pieniężnych oraz osiągnięte wyniki finansowe pozwolą utrzymać wskaźniki płynności na poziomie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie Spółek Grupy Kapitałowej. Ponadto, w celu przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom, Grupa stale dywersyfikuje zewnętrzne źródła pozyskania kapitału obrotowego.

- 15. Ocena, możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.**

Grupa Kapitałowa CCC S.A. zamierza finansować przedsięwzięcia inwestycyjne środkami własnymi jak i kapitałem obcym (wzrost wartości zadłużenia obcego). W ocenie Zarządu Emitenta aktualnie nie występują większe zagrożenia, mogące negatywnie wpłynąć w przyszłości na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

- 16. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.**

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające istotny wpływ na wynik z działalności.

- 17. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową.**

W okresie objętym sprawozdaniem nie wprowadzono zmian w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem oraz Grupą Kapitałową.

- 18. Wszelkie umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie.**

Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umów o pracę, regulowanych przez Kodeks Pracy.

- 19. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta.**

Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących Emitenta, otrzymane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 11. Wynagrodzenia osób zarządzających

Stanowisko/funkcja Imię nazwisko	kwota brutto (w PLN) 2012	kwota brutto (w PLN) 2011
Prezes Zarządu- Dariusz Miłek	480 000	502 500
Wiceprezes Zarządu - Mariusz Gnych	510 000	581 000
Wiceprezes Zarządu - Piotr Nowjalis	525 000	596 000
Razem	1 515 000	1 679 500

19. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści (...) (cd.)

Tabela 12. Wynagrodzenia osób nadzorujących

Stanowisko/funkcja Imię nazwisko	kwota brutto (w PLN) 2012	kwota brutto (w PLN) 2011
Przewodniczący RN – Henryk Chojnacki	24 000	24 000
Członek – Wojciech Fenrich	18 000	18 000
Członek – Martyna Kupiecka	18 000	18 000
Członek – Paweł Tamborski	1 065	18 000
Członek – Piotr Nadolski	18 000	9 714
Członek – Rafał Chwast	-	8 357
Członek – Adam Szczepanik	12 661	-
Członek – Marcin Murawski	-	-
Razem	91 726	96 071

W dniu 23 stycznia 2012 roku Zarząd CCC S.A. otrzymał informację od Członka Rady Nadzorczej - Pana Pawła Tamborskiego o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 6 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A. powołało Pana Adama Szczepanika na Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 21 listopada 2012 roku Zarząd CCC S.A. otrzymał informację od Członka Rady Nadzorczej - Pana Adama Szczepanika o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 19 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A. powołało Pana Marcina Murawskiego na Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 17 maja 2011 roku Zarząd CCC S.A. otrzymał informację od Członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Chwast o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasł z dniem 16 czerwca 2011 roku.

Osoby zarządzające i nadzorujące nie pobierają z tytułu pełnionej funkcji w spółkach GK CCC S.A. wynagrodzenia innego niż wskazane w tabeli nr 11 i 12.

20. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie).

Kapitał zakładowy Emitenta składa się z 38.400.000 akcji:

- 6.650.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu - 2 głosy z jednej akcji;

- 31.750.000 akcji zwykłych na okaziciela.

Wartość nominalna 1 akcji wynosi 0,1 PLN.

Na dzień sporządzenia raportu za rok 2012 w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta znajdowały się następujące ilości akcji Spółki CCC S.A.:

Tabela 13. Liczba i wartość nominalna posiadanych akcji przez członków Zarządu

Stanowisko/funkcja Imię nazwisko	Akcje posiadane na dzień przekazania raportu	Wartość nominalna w tys. PLN
Prezes Zarządu – Dariusz Miłek*	13 360 000	1 336,00
Wiceprezes Zarządu – Mariusz Gnych	120 000	12,00
Członek Rady Nadzorczej	17 498	1,75

*pośrednio jako podmiot dominujący w spółce Luxprofi S.a.r.l.

21. Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

W latach 2010-2012 funkcjonował program motywacyjny, którego założenia nie zostały zrealizowane w związku z czym nie wykonano prawa objęcia akcji.

Według wiedzy Emitenta, na dzień przekazania niniejszego raportu, oprócz nowego Programu Motywacyjnego adresowanego do obecnych i przyszłych Członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwa Spółki, nie istnieją inne umowy mogące w przyszłości skutkować zmianą w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Szczegółowe informacje nt. programu motywacyjnego zaprezentowano w nocie 16 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

22. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Decyzją NWZA CCC S.A. z dnia 19 grudnia 2012r. uruchomiono program motywacyjny na lata 2013-2015 adresowany do obecnych i przyszłych Członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwa Spółki. W ramach Programu uczestnicy będą mogli objąć akcje serii E (akcje nowej emisji). Prawo to będzie mogło być zrealizowane, jeśli łączny skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej CCC SA za lata 2013, 2014, 2015, obliczony z pominięciem kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego, wyniesie nie mniej niż 620.000 tys. PLN.

Szczegółowe informacje nt. programu motywacyjnego zaprezentowano w nocie 16 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

23. Informacje o umowie Emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Informacje zostały zamieszczone w nocie 28 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.

24. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.

Nie dotyczy.

25. Informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia.

Grupa Kapitałowa CCC S.A., w okresie sprawozdawczym, nie dokonała operacji nabycia akcji własnych.

26. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach).

Spółka dominująca nie posiada oddziałów (zakładów).

27. Informacje o instrumentach finansowych.

W okresie sprawozdawczym Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. nie stosowały instrumentów pochodnych. Ryzyka na jakie Spółki są narażone w związku z wykorzystywaniem innych niż ww. instrumentów finansowych zostały opisane w nocie 3 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.

28. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej Emitenta.

Charakterystyki struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu Grupa dokonuje w pkt. nr 2.

29. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pojedyncze zdarzenia mające znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym i w latach następnych.

30. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta w danym roku obrotowym.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano istotnych lokat (inwestycji) kapitałowych.

31. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z podaniem ich przyczyn.

CCC S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej CCC S.A. Podmioty zależne CCC S.A. przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Podmioty powiązane według stanu na 31.12.2012r.

Podmioty zależne CCC S.A.	Siedziba/Kraj	Udział w kapitale podmiotu %	Metoda konsolidacji
CCC Factory Sp. z o.o.	Polkowice, Polska	100	pełna
CCC Boty Czech s.r.o.	Praga, Czechy	100	pełna
CCC Obuv Sk s.r.o.	Bratysława, Słowacja	100	pełna
CCC Hungary Shoes Kft.	Budapeszt, Węgry	100	pełna
Kontynentalny Fundusz Powierniczy nr 968	USA	100	-
NG2 Suisse S.a.r.l.	Zug, Szwajcaria	100	pełna

W okresie objętym sprawozdaniem nie wprowadzono zmian w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem oraz Grupą Kapitałową.

Po dniu bilansowym dokonano rejestracji spółki zależnej CCC Austria Ges.m.b.H, w której Spółka dominująca objęła 100% udziałów, ponadto Zarząd Spółki dominującej podjął uchwałę w sprawie utworzenia spółki CCC Shoes Ayakkabıcılık Ticaret Limited Sirketi, w której Spółka dominująca objęła 100% udziałów. Szczegółowe informacje zaprezentowano w nocie 29 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

32. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta.

Strategia Grupy Kapitałowej CCC zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego poprzez rozwój organiczny sieci sprzedaży. Rozwój odbywać się będzie poprzez konsekwentne powiększanie sieci sprzedaży i otwieranie nowych sklepów zarówno w kraju jak i za granicą starannie dobranych pod względem spodziewanej zyskowności i stopy zwrotu.

W 2013 r. Grupa CCC zwiększy tempo ekspansji, umacniając się na pozycji zdecydowanego lidera w Polsce oraz zdobywając rynki zagraniczne. W latach 2013-2015 Grupa CCC zamierza osiągnąć pozycję lidera na rynku obuwniczym w Europie Środkowej i Wschodniej. W roku 2013 Grupa rozpocznie ekspansję w Austrii. Pierwsze sklepy pilotażowe mogą się również pojawić w Słowenii, Chorwacji i Turcji.

33. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.

POZYCJE POZABILANSOWE GK CCC S.A. (w tys. PLN)	stan na 2012-12-31	stan na 2011-12-31
I. NALEŻNOŚCI	33 800	33 800
1. Inne należności	33 800	33 800
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	33 800	33 800
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	33 800	33 800
II. ZOBOWIĄZANIA	65 538	68 199
2. Inne zobowiązania	65 538	68 199
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	65 538	68 199
- gwarancje celne	8 500	8 500
- pozostałe gwarancje	50 038	52 699
- udzielone zabezpieczenia	7 000	7 000

Gwarancje celne stanowią zabezpieczenie spłaty należności celnych w związku z prowadzeniem przez Spółkę składów celnych, a ich termin zapadalności przypada na 17.06.2013 r.

Pozostałe gwarancje stanowią zabezpieczenie przy zawartych umowach najmu lokali, a ich termin zapadalności przypada do 29.04.2014 r.

Udzielone zabezpieczenia związane są z uruchomioną w Banku Handlowym linią kredytową Paylink na rzecz klientów franczyzowych oraz poręczeniem kredytów na rzecz spółek zależnych, a ich termin zapadalności jest nieokreślony.

34. Oświadczenie Zarządu jednostki dominującej Grupy Kapitałowej CCC S.A.

Zgodnie z § 92 ust. 1 pkt 5,6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CCC S.A. oświadcza, że:

- wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA, a także dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej CCC SA,
- roczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CCC SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji Grupy Kapitałowej CCC SA, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka,
- podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC SA został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy spełnili warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z właściwymi przepisami i normami zawodowymi.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU		
Dariusz Miłek	Prezes Zarządu	
Mariusz Gnych	Wiceprezes Zarządu	
Piotr Nowjalis	Wiceprezes Zarządu	

Polkowice, 30 kwietnia 2013 r.

35. Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2012 roku.

Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

W 2012 r. Emitent przestrzegał zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, zawartych w załączniku do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. zmienionych ostatnią Uchwałą Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 r.

Zbiór zasad dostępny jest m.in. na stronie internetowej GPW :
http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_19_10_2011_final.pdf

Wskazanie zakresu w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

W 2012 r. Emitent przestrzegał zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Opis głównych cech stosowanych w Grupie Kapitałowej CCC S.A. systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w poszczególnych spółkach GK CCC S.A. odpowiedzialny jest Zarząd tych jednostek. W przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazana rola przypada Zarządowi jednostki dominującej.

Nadzór merytoryczny nad procesem sporządzania sprawozdań finansowych sprawuje Wiceprezes Zarządu. Za organizację procesu sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Główny Księgowy Spółki, który jednocześnie sprawuje nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych w księgach rachunkowych Spółki. Sposób obiegu dokumentów pozwala na zminimalizowanie ewentualnych ryzyk związanych z prawidłowym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych. W Spółce funkcjonuje wielopoziomowy system kontroli wewnętrznej, pozwalający zdaniem Zarządu na efektywne przeciwdziałanie i szybkie eliminowanie ewentualnie powstałych nieprawidłowości.

Ponadto roczne i półroczne sprawozdania finansowe polegają badaniu przez organ niezależny - biegłego rewidenta. Wyniki badania każdorazowo dołączane są do publikowanych raportów.

Wskazanie akcjonariuszy spółki dominującej posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji.

Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie (zgodnie ze stanem na dzień przekazania raportu rocznego):

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
<i>Luxprofi s.a.r.l. (podmiot zależny od Dariusza Miłka)</i>	13 360 000	34,79	18 110 000	40,20
Leszek Gaczorek	3 010 000	7,84	4 760 000	10,57
ING OFE	2 477 486	6,45	2 477 486	5,50
Aviva OFE	2 305 389	6,00	2 305 389	5,12

35. Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2012 roku (cd.)

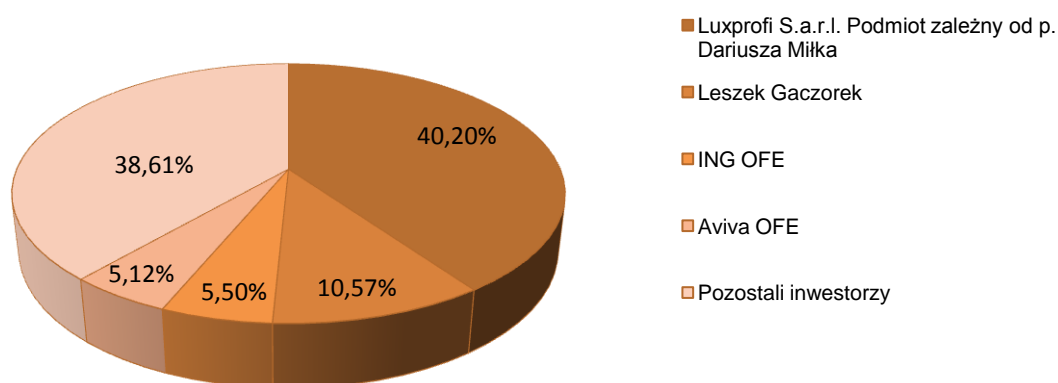
Akcje spółki dominującej dzielą się na:

- zwykłe na okaziciela,
- imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki dominującej.

Część wskazanych wyżej akcji przysługujących Luxprofi s.a.r.l.(podmiot zależny od Dariusza Miłka) i Leszkowi Gaczorek jest uprzywilejowana co do głosu:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji uprzywilejowanych co do głosu (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Luxprofi s.a.r.l. (podmiot zależny od Dariusza Miłka)	4 750 000	12,37	9 500 000	21,09
Leszek Gaczorek	1 750 000	4,56	3 500 000	7,77

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy



Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w spółce Emitenta, wraz z opisem tych uprawnień.

Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane (zgodnie ze stanem na dzień przekazania raportu rocznego):

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Luxprofi s.a.r.l. (podmiot zależny od Dariusza Miłka)	4 750 000	12,37	9 500 000	21,09
Leszek Gaczorek	1 750 000	4,56	3 500 000	7,77
Lech Chudy	50 000	0,13	100 000	0,22
Mariusz Gnych	50 000	0,13	100 000	0,22
Renata Miłek	50 000	0,13	100 000	0,22
Razem	6 650 000	17,32	13 300 000	29,52

Wskazane wyżej akcje są uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą przypadają dwa głosy.

35. Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2012 roku (cd.)

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu w spółce Emitenta.

Ograniczenia nie występują.

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.

Akcjonariuszom spółki dominującej przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia. W przypadku nie skorzystania z tego prawa wobec całości lub części akcji przeniesienie własności tych akcji wymaga zgody Zarządu Spółki Emitenta.

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających w jednostce dominującej oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Członków Zarządu Spółki Emitenta powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki Emitenta. Kompetencje i zasady działania Zarządu CCC S.A. zostały określone w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 2) Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 3) Kodeksie Spółek Handlowych.

Emisja nowych akcji może nastąpić po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki Emitenta i skutkuje podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Obowiązującymi w zakresie emisji nowych akcji i wykupu akcji są regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Opis zasad zmiany statutu spółki Emitenta.

W zakresie zmian w statucie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Zmiana statutu spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Rada Nadzorcza Spółki może, zgodnie z udzielonym jej przez Walne Zgromadzenie upoważnieniem, ustalić jednolity tekst zmienionego statutu lub wprowadzić inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Uchwała o zmianie statutu jest skuteczna od chwili wpisu do KRS.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia Emitenta i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

Walne Zgromadzenia w jednostce dominującej działa na podstawie udostępnionych przez Spółkę emitenta do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej CCC S.A. Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz w zakresie nieuregulowanym wskazanymi dokumentami Kodeksu Spółek Handlowych.

35. Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2012 roku (cd.)

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
- 2) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub we Wrocławiu, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
- 4) Informację o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem miejsca i terminu (dzień i godzina) Zarząd zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, udostępnia w formie raportu bieżącego oraz zamieszcza na stronie internetowej Spółki.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą poza wszelkimi sprawami z działalności spółki i sprawami określonymi w przepisach prawa, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości:

- 1) Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej
- 2) Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej
- 3) Ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
- 4) Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia określone zostały w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki emitenta, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
 - 2) Regulaminie Walnego Zgromadzenia CCC S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
 - 3) Kodeksie Spółek Handlowych
- Z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.

Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- 1) Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona i zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który kieruje jego pracami oraz zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
- 3) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
- 4) Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzyganych spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia informacji i wyjaśnień dotyczących Spółki.
- 5) Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.

35. Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2012 roku (cd.)

Głosowanie:

- 1) Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Dodatkowo tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego akcjonariusza lub jego reprezentanta.
- 2) Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, do której obowiązków należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej (w przypadku głosowania z wykorzystaniem techniki elektronicznej) oraz ustalanie wyników głosowania i przekazywania ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
- 3) Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku akcji uprzywilejowanych serii A₁ (akcja imienna uprzywilejowana) jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.
- 4) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów.

Zarząd Spółki jednostki dominującej:

Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na czteroletnią kadencję.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Dariusz Miłek	-	Prezes Zarządu
Mariusz Gnych	-	Wiceprezes Zarządu
Piotr Nowjalis	-	Wiceprezes Zarządu

Kompetencje i zasady działania Zarządu CCC S.A. zostały określone w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 2) Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 3) Kodeksie Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza jednostki dominującej:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym, a jej obrady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Henryk Chojnacki	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Martyna Kupiecka	-	Członek Rady Nadzorczej
Marcin Murawski	-	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Nadolski	-	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Fenrich	-	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 23 stycznia 2012 roku Zarząd CCC S.A. otrzymał informację od Członka Rady Nadzorczej - Pana Pawła Tamborskiego o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 6 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A. powołało Pana Adama Szczepanika na Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 21 listopada 2012 roku Zarząd CCC S.A. otrzymał informację od Członka Rady Nadzorczej - Pana Adama Szczepanika o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 19 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A. powołało Pana Marcina Murawskiego na Członka Rady Nadzorczej.

35. Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2012 roku (cd.)

Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej CCC S.A. zostały określone w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 2) Regulaminie Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 3) Uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki
- 4) Kodeksie Sądów Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

Dokumenty korporacyjne CCC S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki:
<http://firma.ccc.eu/pl/ladkorporacyjny>

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU		
Dariusz Miłek	Prezes Zarządu	
Mariusz Gnych	Wiceprezes Zarządu	
Piotr Nowjalis	Wiceprezes Zarządu	

Polkowice, 30 kwietnia 2013 roku