

CCC

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.

za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r.,
zakończony 31 stycznia 2022 r.



Drodzy Akcjonariusze,

Na Wasze ręce przekazujemy sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CCC w 2021 roku, w którym podsumowujemy najważniejsze zadania realizowane przez nas w tym okresie.

W rok 2021 wchodziliśmy z wielkimi nadziejami na szybkie zakończenie globalnej pandemii koronawirusa. Dziś, spoglądając na wydarzenia za naszą wschodnią granicą, równie mocno pragniemy możliwie najszybszego zakończenia wojny, którą targana jest Ukraina. Każdego dnia obserwujemy naród ukraiński bohatercko broniący swojej ojczyzny, solidaryzując się z nim i wspierając go. Wielu z nas tragedia ta dotyka osobiście: naszych pracowników, nasze rodziny, przyjaciół – jesteśmy z Wami.

Rok 2021 dla całej branży był kolejnym rokiem mierzenia się z konsekwencjami globalnej pandemii koronawirusa. Już w pierwszym kwartale doświadczyliśmy następnej, szybko rosnącej fali zakażeń, która skutkowałą wprowadzeniem administracyjnych ograniczeń sprzedaży stacjonarnej na wielu rynkach. Szybko postępujący program szczepień przeciwko koronawirusowi uchronił branżę przed kolejnymi lockdownami, ale następne skoki liczby zachorowań odciskały piętno na zachowaniach zakupowych klientów, a w szczególności na odwiedzalności centrów handlowych.

Pomimo niesprzyjającego otoczenia, nasz model biznesowy po raz kolejny zdał egzamin. Dzięki inwestycjom w rozwój platformy omnichannel, Grupa CCC osiągnęła w 2021 roku rekordowe 7,6 mld złotych przychodów, tj. o 45% więcej niż rok wcześniej i o blisko 40% w porównaniu do przedpandemicznego 2019 roku. Ekspansja kanałów sprzedaży online oraz stale wzmacniana cyfryzacja kanału tradycyjnego pozwoliły na osiągnięcie bardzo wysokiego udziału e-commerce w sprzedaży Grupy. Ponad połowa jej przychodów (53%) pochodziła z handlu internetowego, a silny e-commerce, opierający się o przeszło 90 platform sprzedaży online, był nieocenionym wsparciem w okresach ograniczeń sprzedaży stacjonarnej.

Rok 2021 obfitował w Grupie CCC w liczne zdarzenia natury korporacyjnej. Modivo S.A. (dawniej eobuwie.pl S.A.) zyskało trzech nowych, silnych, branżowych inwestorów oraz kapitał na dalszy rozwój, który realizować będzie pod wodzą nowego zarządu, na którego czele stanął Damian Zapłata. Grupa CCC doprowadziła również do wykupu akcji Modivo S.A. od założyciela spółki, dzięki czemu utrzymała dotychczasowy poziom udziałów w niej. Z sukcesem zakończyliśmy także proces refinansowania zadłużenia Grupy CCC, dzięki czemu zapewniliśmy stabilne, długoterminowe finansowanie kluczowych projektów strategicznych. Grupa CCC podjęła również kierunkową decyzję dotyczącą zakończenia działalności w formacie stacjonarnym w Europie Zachodniej (regionie DACH). W rezultacie, sprzedaliśmy udziały w szwajcarskim Karl Voegele, a także przekazaliśmy umowy najmu sklepów CCC Austria innemu podmiotowi, koncentrując się jednocześnie na działalności w kluczowym dla nas, najbardziej perspektywicznym regionie CEE.

Największym zrealizowanym przez nas w 2021 roku przedsięwzięciem było utworzenie nowego konceptu sprzedażowego w Grupie CCC – działającej w segmencie off-price sieci HalfPrice. Mając na uwadze atrakcyjność ekonomiczną tego modelu biznesowego, jego stale rosnącą popularność w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej oraz niską penetrację w kluczowej dla nas Europie Środkowo-Wschodniej, w mniej niż rok staliśmy się liderem off-price w regionie. Bazując na licznych synergjach z Grupą CCC, a w szczególności dostępności powierzchni handlowej optymalizowanej przez nas sieci salonów CCC, rozwinęliśmy format składający się dziś z 61 sklepów na 7 rynkach. Uruchomiliśmy także e-commerce HalfPrice, który dzięki licznym doświadczeniom Grupy CCC w budowaniu platform online, zadebiutował zaledwie kilka miesięcy po otwarciu pierwszych sklepów. Cieszy nas to, że łowcy okazji, poszukujący najlepszych marek w najlepszych cenach, szybko polubili zakupy w HalfPrice, a nasz nowy koncept stał się ważnym punktem na mapie europejskiego handlu, zdobywając prestiżową nagrodę CEE Retailer Of The Year.

Ewolucja modelu biznesowego Grupy CCC, wynikająca ze zrealizowanych działań rozwojowych i restrukturyzacyjnych, skłoniła nas do wprowadzenia w sprawozdaniach finansowych nowego raportowania segmentowego. Wyodrębniliśmy w nim pięć niezależnych, odmiennych od siebie linii biznesowych, które funkcjonując w ramach Grupy CCC wzajemnie się uzupełniają: CCC, eobuwie, Modivo, HalfPrice, DeeZee.

CCC – lider omnichannelowego rynku obuwni w CEE. W 2021 roku rozwinęliśmy koncepcję tzw. *house of brands*, polegającą na budowaniu portfolio produktowego w oparciu o kilka silnych, strategicznych marek własnych, uzupełnianego najbardziej atrakcyjnymi markami obcymi. Nasza oferta produktowa zyskała oprawę w postaci tzw. marketingu 360, wykorzystującego szeroką paletę zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych, kreatywnych rozwiązań, silnie angażujących naszych Klientów. Kontynuowaliśmy również ekspansję modelu omnichannel - nasze sklepy stacjonarne wyposażone zostały w narzędzia sprzedaży cyfrowej (tablety, kioski internetowe), a dzięki wdrożeniu Order Management System ich oferta stała się dostępna także dla klientów ccc.eu. Aplikacja mobilna CCC została pobrana już przez 7,5 mln Klientów, stając się jedną z najchętniej użytkowanych aplikacji D2C w Polsce. Aplikacja, wraz z nową, cyfrową formułą Klubu CCC, są dziś głównymi narzędziami komunikacji z Klientem oraz pracy nad zarządzaniem jego wartością w czasie. W minionym roku inwestowaliśmy również w narzędzia poprawiające wygodę i komfort zakupów, takie jak dostawy ekspresowe, czy płatności odroczone w sklepach stacjonarnych.

eobuwie – lider sprzedaży obuwni online w CEE. eobuwie kontynuowało ekspansję międzynarodową, debiutując na dwóch nowych, perspektywicznych rynkach – w Łotwie i Austrii. Ekspozycję międzynarodową zyskał również innowacyjny projekt sklepów hybrydowych eobuwie, wyposażonych w dysruptywną technologię pomiaru stóp 3D - esize.me. Otwarcie sklepu eobuwie w czeskiej Pradze umożliwiło klientom zamieszkującym aglomerację także dostawy ekspresowe zamawianych produktów. Jest to projekt, który z pewnością będziemy

rozwijać, a sklepy hybrydowe eobuwie pojawią się już niebawem w Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Ekspansja międzynarodowa eobuwie wspierana jest również rozwojem logistyki e-commerce. W 2021 roku oddaliśmy do użytku nową część magazynu w Zielonej Górze oraz centrum logistyczne w Rumunii. Inwestycja w Bukareszcie pozwoli nam na szybsze dostawy zamówień do klientów z Rumunii, Bułgarii i Grecji. W realizacji są również projekty, które pozwolą nam na zwiększenie powierzchni magazynowej o kolejne 55 tys. m² (+60%).

Modivo – najbardziej inspirująca platforma modowa online w CEE i najszybciej rosnący segment w Grupie CCC. Modivo, które zadebiutowało niecałe trzy lata temu, już teraz stało się jednym z wiodących graczy fashion online w Polsce, z silną ekspozycją międzynarodową na 12 zagranicznych rynkach. Podstawą dalszego rozwoju Modivo będzie istotne poszerzenie oferty produktowej, w tym debiut nowych, komplementarnych kategorii, takich jak beauty, czy home decor. Skokowa ekspansja portfolio będzie możliwa m.in. za sprawą wdrożenia zainicjowanego w 2021 roku projektu marketplace. Już dziś, w fazie testowej, zapraszamy partnerów chcących sprzedawać swoje produkty na naszej platformie. Modivo podąży również ścieżką eobuwie, debiutując na kolejnych rynkach zagranicznych, co wspierać będzie nowoutworzone International Business Unit.

HalfPrice – lider rynku off-price w CEE oraz jeden z głównych katalizatorów rozwoju Grupy CCC. Dalszy wzrost HalfPrice napędzany będzie przede wszystkim otwarciem kolejnych sklepów oraz debiutami na kolejnych rynkach. W 2022 roku zakładamy podwojenie dotychczasowej sieci sprzedaży, a także wejście na bardzo perspektywiczny rynek rumuński. E-commerce HalfPrice, obecny dotychczas wyłącznie w Polsce, sukcesywnie rozwijany będzie na pozostałych rynkach, na których działają już sklepy stacjonarne HalfPrice.

DeeZee – paneuropejska marka modowa, liderka w social media. W 2021 roku rozwijała swoją ofertę produktową poprzez konsekwentne poszerzanie portfolio o nowe kategorie, w tym w szczególności odzież. DeeZee zwiększało również swoją ekspozycję geograficzną za pośrednictwem własnych sklepów na 6 rynkach oraz za sprawą rozwoju modelu B2B, dzięki czemu produkty marki DeeZee docierają do klientów z aż 35 krajów. DeeZee przeprowadziło również szereg inwestycji pod dalszy rozwój, w tym wdrożenia nowych systemów informatycznych i rozbudowę logistyki.

W oparciu o zdefiniowane w ten sposób pięć linii biznesowych, w 2021 r. przygotowaliśmy zaktualizowaną strategię Grupy CCC. Mając na uwadze zmiany zachodzące wewnątrz Grupy, ale także w jej otoczeniu, a w szczególności nasilające się w handlu trendy i ewolucję zachowań konsumentów, w listopadzie minionego roku opublikowaliśmy strategię *GO.25 Everything Fashion. Omnichannel Platform*. GO.25 nawiązuje do swojej poprzedniczki i jest jej naturalną kontynuacją, co wynika z trafnego zdefiniowania kierunków rozwoju branży, wzmocnionych w latach 2020-21 za sprawą pandemii koronawirusa. Nowa strategia definiuje indywidualne cele dla każdej linii biznesowej, które agregują się do kilku głównych celów strategicznych, planowanych do osiągnięcia w roku 2025:

- Potrojenie przychodów Grupy w stosunku do Q3'21 LTM
- Rentowność EBITDA (MSSF16) >12%
- 1/3 udziału nowych kategorii produktowych w sprzedaży
- 60% udziału e-commerce w przychodach Grupy
- Poprawa Net Promoter Score dla każdego szyldu / marki Grupy o 10 pkt. (vs 2020)
- Wskaźnik MSCI ESG na poziomie A+ oraz zaangażowanie pracowników 10 p.p. powyżej średniej w branży

Dzięki zrealizowanym już przez nas inicjatywom i planach rozwojowych wynikających z nowej strategii, z entuzjazmem spoglądamy w przyszłość. Wiemy, że 2021 nie był rokiem łatwym dla całej branży, ale mamy też świadomość tego, że pomimo licznych wyzwań, wykorzystaliśmy ten czas w pełni i zrobiliśmy kolejny krok w dobrą stronę.

Droży Akcjonariusze, w imieniu Zarządu, dziękuję Wam za to, że towarzyszyliście nam w minionym roku. Dziękuję za nasze liczne, inspirujące rozmowy oraz za Wasze wsparcie, którego doświadczamy w tak wielu sytuacjach. Głęboko wierzę w to, że najlepsze wciąż przed nami.

Życząc Państwu dużo zdrowia, w imieniu Zarządu CCC S.A.,
Marcin Czyczerski

O SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GRUPY CCC

Sprawozdanie z Działalności Grupy CCC za 2021 rok zawiera dane finansowe oraz niefinansowe, przedstawiając wyniki oraz pozycję Grupy CCC na rynkach Polski i Europy. W ramach niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały również ujawnienia informacji wymagane dla Sprawozdania z Działalności Jednostki Dominującej. Sprawozdanie jest publikowane w formacie XBRL, dostępne w językach polskim i angielskim. Raport zawiera logo oraz zdjęcia produktów zarejestrowanych marek własnych dostępnych w salonach CCC.

Na podstawie uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A. z dnia 26 września 2019 roku, zmianie uległy zapisy statutu CCC S.A. (dalej: „Spółka”, „Jednostka Dominująca”) dotyczące roku obrotowego. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi obecnie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych,

rozpoczynający się w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego i kończący w dniu 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. W związku ze zmianą roku obrotowego, rok obrotowy Spółki i Grupy CCC, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2020 r., zakończył się z dniem 31 stycznia 2021 r. i był rokiem przejściowym, prowadzącym do rozpoczęcia przesuniętego względem kalendarza roku obrotowego. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki i Grupy CCC, uwzględniający opisaną powyżej zmianę, rozpoczął się w dniu 1 lutego 2021 r. i zakończył się w dniu 31 stycznia 2022 r. Zmiana roku obrotowego i podatkowego Spółki i Grupy miała na celu jego zharmonizowanie z sezonami modowymi (m.in.: kwestia sezonowości, rozliczenia kolekcji). Dzięki temu, poszczególne elementy sprawozdania finansowego w większym stopniu odzwierciedlają cykl życia następujących po sobie kolekcji.

Sprawozdanie obejmuje jeden, 12 miesięczny rok obrotowy, od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. oraz dane za okres porównawczy, tj. 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. oraz 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. By utrzymać możliwie najbardziej bieżące informacje, raport zawiera zestawienie wydarzeń po dacie bilansowej, aż do momentu publikacji sprawozdania.

CCC W LICZBACH

Dane dotyczą zmiany w okresie 1 lutego 2021 – 31 stycznia 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dane skalkulowane na podstawie tabeli reprezentującej przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty operacyjne w okresie 1 lutego 2021 – 31 stycznia 2022 r.

<h1>45%</h1>			
ZMIANA PRZYCHODÓW GRUPY			
52%	WZROST PRZYCHODÓW DIGITAL	53%	UDZIAŁ PRZYCHODÓW DIGITAL
41%	WZROST PRZYCHODÓW EOBUWIE	125%	WZROST PRZYCHODÓW MODIVO (bez eobuwie)
37%	WZROST PRZYCHODÓW CCC	55%	WZROST PRZYCHODÓW DeeZee
48%	UDZIAŁ PRZYCHODÓW Z ZAGRANICY	29 RYNKÓW	(22 offline) (20 online)

Spis treści

O SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GRUPY CCC	3
CCC W LICZBACH	4
DZIAŁALNOŚĆ GRUPY CCC	6
PROFIL BIZNESOWY	6
STRUKTURA GRUPY CCC WRAZ Z POWIĄZANAMI ORGANIZACYJNYMI	7
PORTFOLIO GRUPY CCC	11
MODEL BIZNESOWY	15
OTOCZENIE RYNKOWE ORAZ KONKURENCJA W NAJWAŻNIEJSZYCH DLA NAS REGIONACH	17
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE 1 LUTY 2021 – 31 STYCZNIA 2022 ROKU	20
WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE GRUPY CCC	21
CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI GRUPY CCC	23
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY CCC	30
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI ORAZ PŁYNNOŚĆ FINANSOWA	41
ZADŁUŻENIE I PŁYNNOŚĆ GRUPY CCC	41
AKTUALNE TRENDY SPRZEDAŻOWE	53
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ CCC S.A.	54
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI ORAZ PŁYNNOŚĆ FINANSOWA	61
ZADŁUŻENIE I PŁYNNOŚĆ SPÓŁKI CCC S.A.	61
STRATEGIA GRUPY CCC REALIZACJA I PLANY ROZWOJU	65
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO	73
ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRYM PODLEGA SPÓŁKA W 2021 ROKU	73
PRACOWNICY GRUPY CCC	115
PRACOWNICY CCC S.A.	117
POLITYKA WYNAGRODZEŃ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW GRUPY CCC	118
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	121
POZOSTAŁE INFORMACJE	122

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY CCC

Grupa Kapitałowa CCC S.A. (dalej: „Grupa CCC”) jest liderem polskiego oraz środkowoeuropejskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia, a poprzez swoją spółkę zależną Modivo S.A., zajmuje także pierwsze miejsce w obszarze digital w Europie Środkowo-Wschodniej.

Działalność Grupy CCC jest obecnie zorganizowana w segmentach geograficznych:

- Polska
- Europa Środkowo-Wschodnia
- Europa Zachodnia

Ponadto, ze względu na kanał sprzedaży, wyróżniane są:

- CCC
- eobuwie
- Modivo
- HalfPrice
- DeeZee
- Pozostała działalność

Grupa CCC to łącznie 981 sklepów stacjonarnych zlokalizowanych w nowoczesnych centrach i galeriach handlowych, a także liczne platformy sprzedażowe online w Polsce oraz 29 krajach Europy i Bliskiego Wschodu. W sklepach CCC prym wiodą dynamiczne, nowoczesne i niemal kultowe już marki - Lasocki, Gino Rossi, Jenny Fairy, Sprandi i DeeZee - oraz liczne brandy licencjonowane obuwia sportowego oraz dziecięcego. Grupa CCC posiada stale wzbogacany szeroki asortyment produktów, kompletowany i selekcjonowany w odpowiedzi na potrzeby grup konsumentów starannie przypisanych poszczególnym markom. Portfolio Grupy CCC uzupełniają m.in. produkty oferowane przez eobuwie i Modivo oraz HalfPrice.

PROFIL BIZNESOWY

Grupa CCC jest liderem rynku obuwniczego w Europie Środkowo-Wschodniej, aktywnie rozszerzającym ofertę o odzież oraz akcesoria.

Grupa stawia w centrum swojego zainteresowania Klienta, dostarczając mu wysokie jakościowo, modne produkty. Zgodnie z przyjętą misją Grupy CCC, głównym jej celem jest, aby „Moda była dostępna dla każdego, wszędzie”.

Model biznesowy Grupy oparty jest o platformę omnichannel, w ramach której wyróżniono 5 komplementarnych sztydów: CCC, eobuwie, Modivo, HalfPrice i DeeZee. Model omnichannel zakłada przenikanie się kanałów sprzedaży online i offline oraz swobodną migrację Klienta pomiędzy nimi. Rozwój platformy omnichannel wspierany jest dodatkowo przez szereg udogodnień dla klientów – m.in. dostawy ekspresowe, płatności odroczone itd.

Sprzedaż w sklepach stacjonarnych prowadzona jest głównie w ramach sztydu CCC, oferującego przede wszystkim dobrze znane klientom marki własne (Lasocki, Jenny Fairy, Gino Rossi i inne) oraz w ramach nowego konceptu off-price o nazwie HalfPrice. Przychody Grupy generowane w kanale offline w 2021 roku stanowiły 44% obrotu.

Grupa intensywnie rozwija sprzedaż w dynamicznie rosnącym kanale e-commerce. Przychody, stanowiące 53% jej obrotów, generowane są w tym kanale przez sklepy online CCC i HalfPrice, a także przez sztydy pure online Grupy, tj. platformy eobuwie i Modivo (oferujące głównie produkty marek obcych) oraz DeeZee.

W listopadzie 2021 roku Emitent przyjął nową strategię biznesową – GO.25, zgodnie z którą w perspektywie do 2025 roku Grupa planuje potroić obroty ze sprzedaży (do poziomu ok. 20 mld PLN) oraz osiągnąć rentowność EBITDA na poziomie co najmniej 12%. Powyższe będzie możliwe m.in. dzięki zwiększeniu udziału nowych kategorii produktowych (innych niż obuwie) w ofercie do 1/3, wzrostowi udziału sprzedaży online w strukturze przychodów do 60%, a także zwiększeniu zadowolenia klientów mierzonego NPS (Net Promoter Score) o 10 pkt dla każdego z 5 sztydów Grupy.

Głównym katalizatorem wzrostu przychodów Grupy w ciągu najbliższych lat będzie dynamiczny rozwój segmentu off-price (planowane otwarcie kolejnych 200 sklepów HalfPrice do 2025 roku) oraz dalsze skalowanie działalności Grupy Modivo (m.in. uruchomienie marketplace oraz zwiększenie udziału zagranicy w przychodach).

Grupa zamierza dążyć do rozwoju, działając w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, angażując się na rzecz cyrkularności, niskoemisyjności, różnorodności i transparentności.

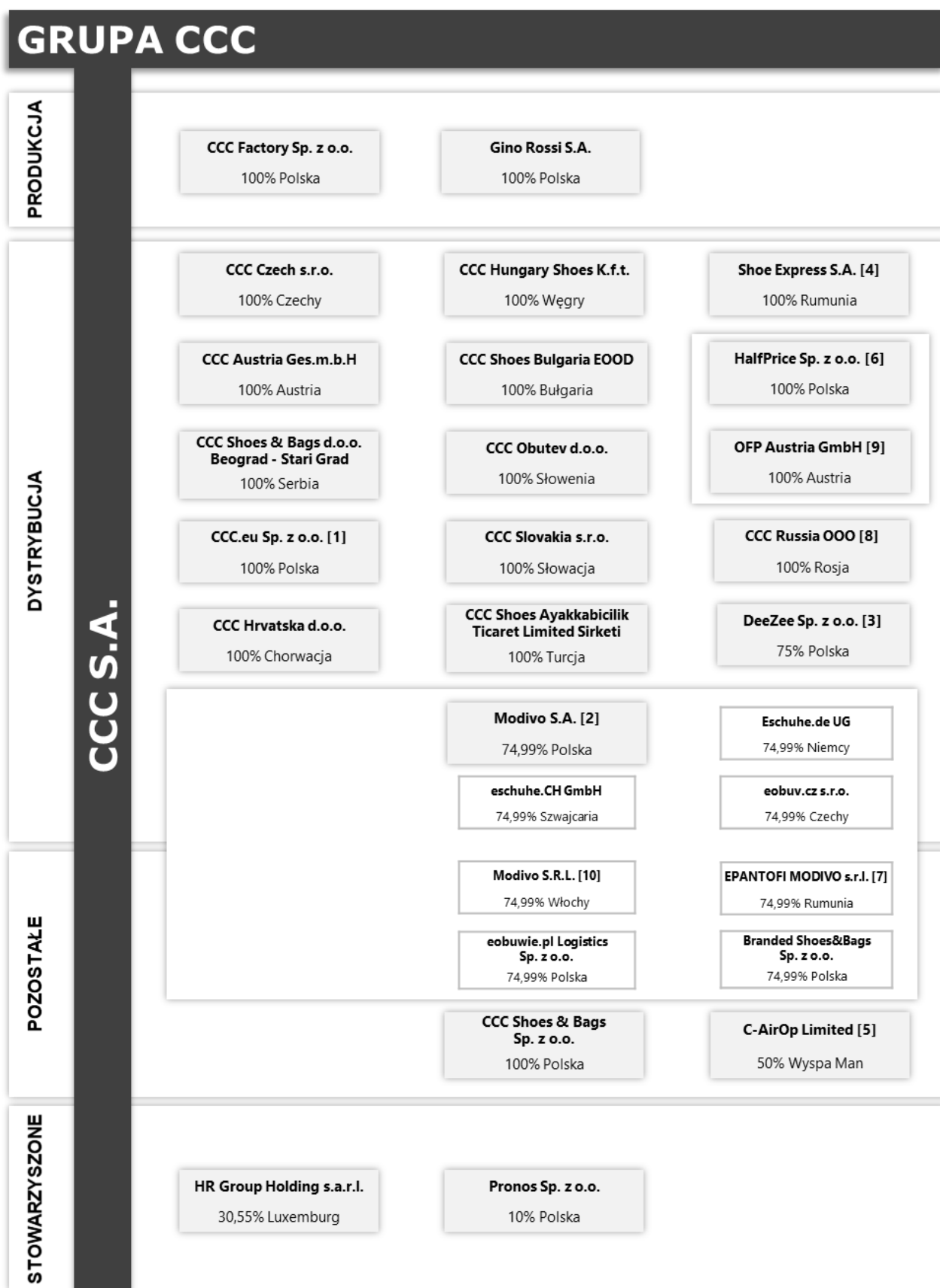
Pięć krajów, w których Grupa CCC osiągnęła największe przychody ze sprzedaży w okresie 1 lutego 2021 - 31 stycznia 2022 r.

[w mln PLN]



STRUKTURA GRUPY CCC WRAZ Z POWIĄZANAMI ORGANIZACYJNYMI

Spółka CCC S.A. jest jednostką dominującą w Grupie CCC. Na dzień bilansowy CCC S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio 100% udziałów w kapitale 17 z 22 spółek zależnych zlokalizowanych na terenie Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej. Schemat przedstawia strukturę organizacyjną Grupy CCC wraz z powiązaniem kapitałowymi na dzień publikacji sprawozdania.



- [1] Spółka CCC.eu Sp. z o.o. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (99,75%) i zależną od CCC S.A. (0,25%).
- [2] Spółka Modivo S.A. (dawniej: eobuwie.pl S.A.) jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (74,99%).
- [3] Spółka DeeZee Sp. z o.o. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (75%).
- [4] Spółka Shoe Express S.A. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (95%) i zależną od CCC.eu Sp. z o.o. (5%).
- [5] Spółka C-AirOp Ltd. jest spółką zależną od CCC S.A. (50%). Zarząd, po analizie funkcji pełnionych przez udziałowców spółki, stoi na stanowisku, że Grupa nadal posiada kontrolę nad spółką w zakresie prowadzonej przez nią działalności oraz w zarządzaniu nią.
- [6] Spółka HalfPrice Sp. z o.o. (poprzednio OFP Sp. z o.o., a do dnia 10 czerwca 2021 r. Garda Sp. z o.o. zależna w 100% od Gino Rossi S.A.) 31 maja 2021 r. stała się własnością w 100% CCC S.A. 2 marca 2022 r. NZW spółki OFP, przyjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy Spółki na HalfPrice Sp. z o.o. Zmiana nazwy spółki nie została zarejestrowana do dnia publikacji w KRS.
- [7] Spółka EPANTOFI MODIVO s.r.l. powstała w dniu 9 lipca 2021 r., a kapitał został w całości opłacony w dniu 6 września 2021 r.
- [8] Spółka CCC Russia OOO jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (75%) oraz CCC.eu Sp. z o.o. (25%). W dniu 14 października 2021 roku CCC.eu Sp. z o.o. nabyła pozostałe 25% udziałów w CCC Russia OOO i w wyniku tej transakcji Grupa CCC stała się właścicielem CCC Russia OOO w 100%.
- [9] Dnia 19 sierpnia 2021 r. Grupa CCC utworzyła spółkę OFP Austria GmbH wnosząc kapitał w wysokości 2 mln EUR. Spółka ta została zarejestrowana w sądzie dnia 13 października 2021 r. Spółka ta jest jednostką zależną od HalfPrice Sp. z o.o.
- [10] Dnia 1 lutego 2022 r. Grupa Modivo zarejestrowała nową spółkę zależną Modivo S.R.L.
- [11] Spółka Gino Rossi s.r.o., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A., została zlikwidowana 2 lutego 2021 r.

ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY CCC W OKRESIE 1 LUTY 2021 – 31 STYCZNIA 2022 ROKU

Dnia 2 lutego 2021 r. zlikwidowano spółkę Gino Rossi S.R.O. zależną od Gino Rossi S.A.

W 2020 roku Grupa CCC rozpoczęła analizy w zakresie potencjalnego pozyskania finansowania i inwestorów mniejszościowych dla Modivo S.A. 31 marca 2021 roku Grupa CCC podpisała umowy regulujące zmiany w akcjonariacie spółki Modivo S.A., dotyczące nabycia przez inwestorów mniejszościowych – Cyfrowy Polsat S.A. oraz A&R Investment Limited po 10% akcji Modivo S.A. W wykonaniu powyższych umów dnia 22 czerwca 2021 r.: (i) CCC nabyła od MKK3 Sp. z o.o. (dotychczasowy akcjonariusz mniejszościowy Modivo S.A. pakiet akcji Modivo S.A. reprezentujący 10% kapitału zakładowego Modivo S.A., a następnie (ii) CCC zbyła na rzecz Cyfrowy Polsat S.A. pakiet akcji Modivo S.A. reprezentujący 10% kapitału zakładowego Modivo S.A., (iii) CCC zawarła z A&R Investments Limited warunkową umowę rozporządzającą dotyczącą przeniesienia na rzecz A&R Investments Limited własności pakietu akcji Modivo S.A. reprezentującego 10% kapitału zakładowego Modivo S.A. Przeniesienie akcji Modivo S.A. reprezentujących 10% kapitału zakładowego Modivo S.A. na rzecz A&R Investment Limited nastąpiło 23 września 2021 r.

18 maja 2021 r. CCC.eu Sp. z o.o. nabyła od NG2 Suisse s.a.r.l. 5% udziałów w Shoe Express S.A.

28 maja 2021 r. NG2 Suisse s.a.r.l. nabyło udziały od mniejszościowego udziałowca i stało się właścicielem Karl Voegele AG (dalej: „KVAG”) w 100%, a następnie w dniu 3 czerwca 2021 roku, CCC S.A. zbyło 100% posiadanych akcji w NG2 Suisse s.a.r.l. i pośrednio 100% akcji w KVAG na rzecz inwestora zewnętrznego. Na podstawie zawartych umów, Grupa CCC i KVAG kontynuują współpracę gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów handlowych przez Grupę CCC do KVAG na ustalonych warunkach.

31 maja 2021 r. została zawarta umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce HalfPrice Sp. z o.o. (dawniej: OFP Sp. z o.o.) pomiędzy spółką zależną Gino Rossi S.A. a CCC S.A. W wykonaniu umowy CCC S.A. stała się 100% udziałowcem HalfPrice Sp. z o.o.

W dniu 4 sierpnia 2021 r. został podniesiony kapitał zakładowy Spółki HalfPrice Sp. z o.o. o kwotę 0,3 mln PLN poprzez utworzenie 6.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Nowoutworzone udziały zostały pokryte częściowo wkładem pieniężnym w kwocie 7,6 mln PLN oraz częściowo wkładem niepieniężnym (aportem) w kwocie 64,9 mln PLN przez Spółkę CCC S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Na przeniesiony majątek składały się środki trwałe, środki pieniężne oraz zapasy dotyczące sklepów działających pod szyldem HalfPrice. Ponadto przeniesione zostały umowy najmu powierzchni handlowych dla tych sklepów.

W dniu 2 lipca 2021 r. w wyniku prowadzonych negocjacji CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. zawarła Umowę Subskrypcyjną i Inwestycyjną z podmiotem z Grupy Softbank, która określa warunki zainwestowania w Modivo S.A. kwoty 500,0 mln PLN poprzez objęcie obligacji niezabezpieczonych, zamiennych na akcje Modivo S.A. Do emisji doszło w dniu 5 października 2021 roku. Kwota wpłynęła na rachunek spółki Modivo S.A. w dniu 1 września 2021 r.

Data wymagalności obligacji przypada na 23 sierpnia 2024 r., o ile emitent nie skorzysta z prawa do wcześniejszego wykupu bądź nie zostaną one zamienione na akcje Modivo S.A. Obligacje są oprocentowane stałą stopą 6,99% rocznie, odsetki są kapitalizowane kwartalnie i zostaną rozliczone z chwilą wykupu obligacji lub zamiany na akcje. Szczegółowe informacje zawarto w nocie 4.2 oraz 6.1 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

24 sierpnia 2021 r. CCC S.A. nabyło 10% udziałów w spółce Xpress Delivery Sp. z o.o.

Dnia 22 września 2021 r. CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. przeprowadziła emisję 360 obligacji serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1,0 mln PLN każda i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 360,0 mln PLN. Obligacje zostały objęte w całości przez PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po cenie emisji równej wartości nominalnej objętych Obligacji. Dzień wykupu obligacji przypada siedem lat pod dniem emisji, to jest 22 września 2028 r. Na oprocentowanie obligacji składają się odsetki półroczne i odsetki odroczone. Odsetki półroczne naliczane są za okresy do 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku. Bazowa stopa odsetek półrocznych wynosi 4,5% rocznie. Od dnia 1 stycznia 2022 r. stopa ta będzie podwyższana na warunkach określonych w umowie. Podwyższona stopa procentowa odsetek półrocznych przestanie obowiązywać od pierwszego pełnego okresu odsetkowego następującego po dniu notowania akcji spółki Modivo S.A. Odsetki odroczone naliczane są półrocznie i płatne w dniu, w którym nastąpi wykup danej obligacji, przy czym emitent ma prawo dokonać wcześniejszej ich spłaty. Oprocentowanie odsetek odroczonej to WIBOR powiększony o marżę. Szczegółowe informacje zawarto w nocie 4.2 oraz 6.1 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zgodnie z zapowiadaną strategią realizowaną wobec Gino Rossi S.A. Grupa CCC zdecydowała o zamknięciu fabryk obuwia tej jednostki zależnej i w pierwszym półroczu 2021 roku produkcja była wygaszana. Grupa CCC zrealizowała szereg zmian w obszarze optymalizacji sieci sprzedaży marki Gino Rossi S.A., takich jak: zwiększenie jej obecności w sprzedaży internetowej oraz zwiększenie oferty produktowej. Sprzedaż produktów marki Gino Rossi odbywać się będzie w sklepach CCC, poprzez kanały digital CCC oraz eobuwie.

W roku 2021 Grupa CCC wygaszała działalność produkcyjną w spółce zależnej CCC Factory Sp. z o.o., przy jednoczesnym rozwoju usług VAS (value added services) w procesie przygotowania produktów do sprzedaży na rzecz innych spółek z Grupy.

ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY CCC PO DNIU BILANSOWYM

Po dniu bilansowym Jednostka Dominująca zarejestrowała nowe spółki zależne na Litwie, Łotwie i Estonii, każda w 100% zależna od Jednostki Dominującej. W dniu 29 marca 2022 r. zostały podpisane ramowe warunki przejścia aktywów od dotychczasowego franczyzobiorcy Grupy (tj. spółek Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu "CCC Baltija" z siedzibą w Łotwie, OÜ CCC Baltija z siedzibą w Estonii oraz UAB CCC Baltija z siedzibą w Litwie). Przejmowane aktywa zostaną nabyte przez nowo założone spółki CCC w tych krajach w sposób umożliwiający kontynuację działalności salonów sprzedaży przez nowe spółki CCC w tych samych lokalizacjach w sposób ciągły. Transakcja dotyczy łącznie 12 sklepów, a nowe spółki będą działały w podobnym modelu jak pozostałe spółki handlowe w Grupie CCC. Transakcja ma na celu uproszczenie struktury prowadzenia działalności przez Grupę CCC na Litwie, Łotwie i Estonii. Przejmowane aktywa obejmują przede wszystkim zapasy, umowy wynajmu sklepów, umowy z pracownikami oraz inne aktywa niezbędne dla prowadzenia działalności. Grupa szacuje, że całkowity wpływ netto z tytułu realizacji transakcji wyniesie ok 650 tys. EUR (tj. cena skorygowana o inne rozliczenia, w tym spłatę zadłużenia franczyzobiorcy względem Grupy).

ZMIANY W ZASADACH ZARZĄDZANIA / ZMIANY W STRUKTURACH ZARZĄDCZYCH GRUPY CCC W OKRESIE 1 LUTY 2021 – 31 STYCZNIA 2022 ROKU

29 marca 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Zarządu do 6 osób oraz powołania w skład Zarządu Pana Adama Holewy na Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 kwietnia 2021 r., Pana Igora Matusa na Wiceprezesa Zarządu z dniem 7 czerwca 2021 r., Pana Kryspina Derejczyka na Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 lipca 2021 r.

Dnia 16 września 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia liczby członków Zarządu do 7 osób oraz o powołaniu z dniem 16 września 2021 r. Pana Adama Marciniaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technologii i Digitalizacji Grupy CCC.

11 stycznia 2022 roku Pan Mariusz Gnych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2022 r. Powodem rezygnacji jest zamiar kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki CCC S.A. i zaangażowanie się w sprawy Grupy z poziomu organu nadzoru. Do dnia publikacji zmiana nie została zarejestrowana w KRS.

12 lipca 2021 roku Pan Henry McGovern złożył rezygnację ze stanowiska członka Rady Nadzorczej CCC S.A. ze skutkiem natychmiastowym.

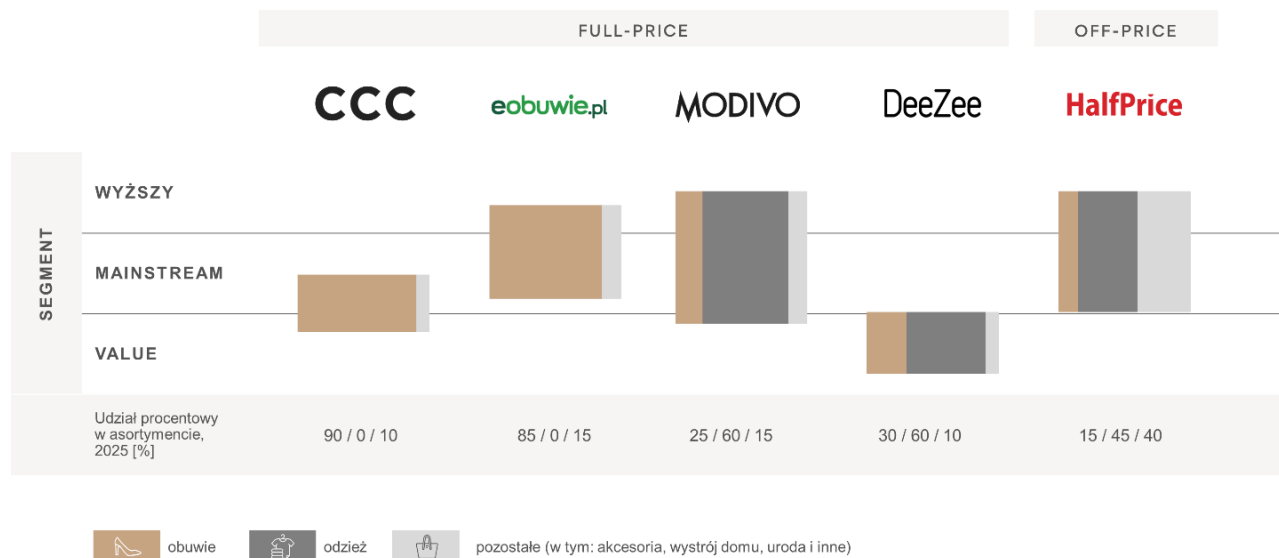
Szczegółowy opis dotyczący zmian został opisany w części dotyczącej ładu korporacyjnego.

ZMIANY W ZASADACH ZARZĄDZANIA / ZMIANY W STRUKTURACH ZARZĄDCZYCH GRUPY CCC PO DNIU BILANSOWYM

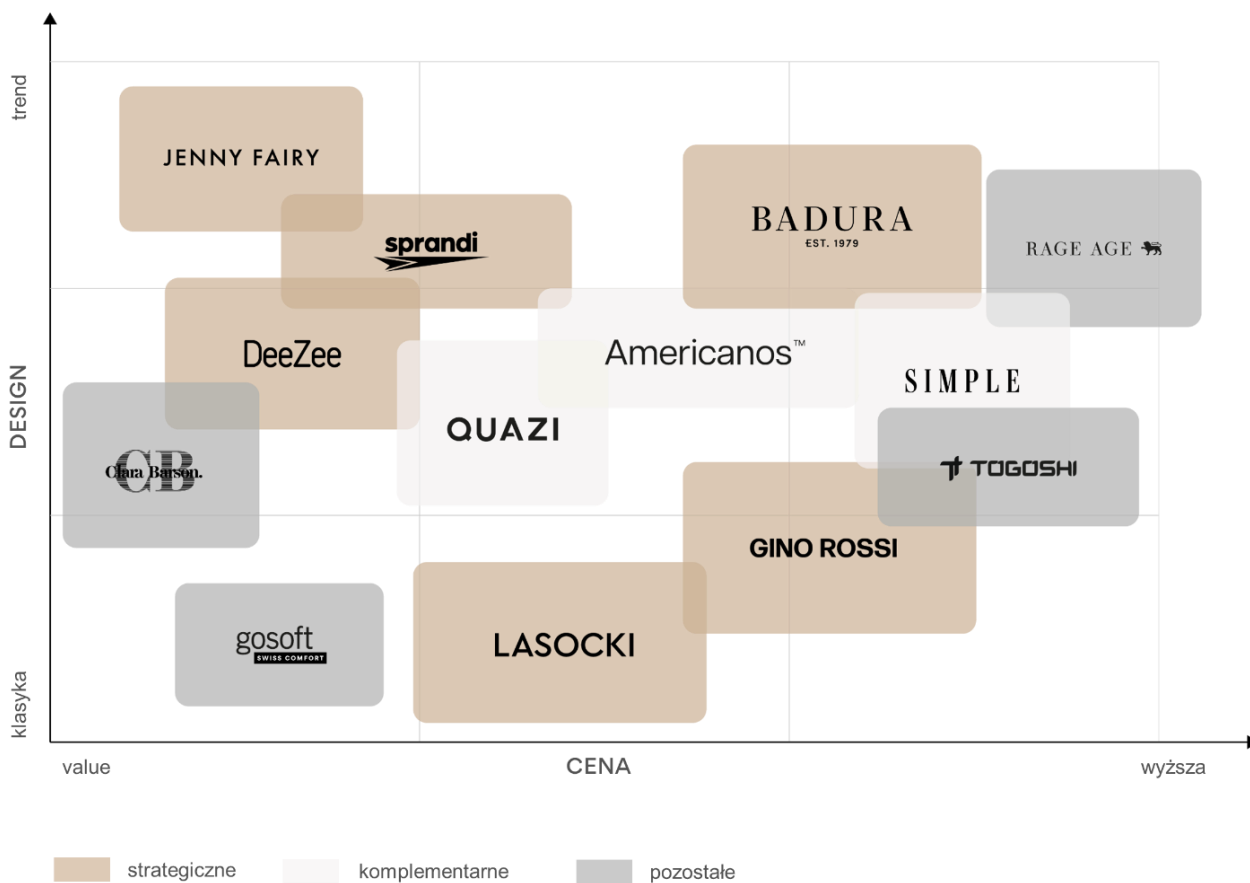
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zmiany.

PORTFOLIO GRUPY CCC

Nasze szyldy adresują potrzeby różnych segmentów klienckich

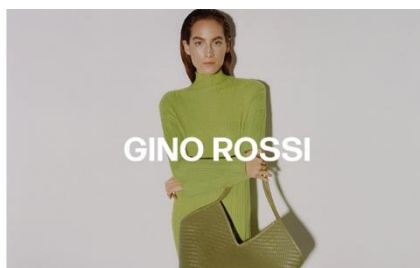


Nasze portfolio marek własnych pokrywa szeroki zakres potrzeb Klientów



W portfolio produktów sieci CCC znajdują się zarówno uznane marki własne, jak i rozpoznawalne przez Klientów marki obce. W 2021 roku ok. 90% sprzedaży wygenerowały wiodące marki własne (m.in. Lasocki, Jenny Fairy, Sprandi, Gino Rossi, czy DeeZee).

Oferta CCC składa się z kilku głównych bloków odzwierciedlających marki własne lub segmenty produktów. Portfolio zostało skomponowane tak, aby jego poszczególne elementy adresowały popyt ze strony różnych grup klientów, w zależności m.in.: od ich preferencji modowych, wieku czy dochodu rozporządzalnego. W sklepach CCC i na ccc.eu znajdziemy zatem ofertę obuwia dziecięcego i młodzieżowego, casualowe oraz formalne obuwie dla kobiet i mężczyzn, obuwie sportowe i sneakersy, ale także szeroką gamę akcesoriów, takich jak torby i torebki, portfele, walizki, okulary przeciwsłoneczne czy drobne tekstylia. Ponadto w sklepie internetowym znajduje się oferta odzieży marek sportowych. Rozpiętość cenowa produktów plasuje się w przedziale od 59,99 zł do 599,99 zł.



Poniżej przedstawiono szczegółowy opis głównych marek własnych CCC.



JENNY FAIRY

Jenny Fairy to prawdziwa perła w portfolio marek CCC, dedykowana młodym entuzjastkom mody i najgorętszym trendów. Łączy najnowsze kierunki estetyczne z funkcjonalnością i przyciągającym spojrzenia designem. Jenny Fairy doskonale odnajduje się w modowej przestrzeni wolności, w której każda kobieta może stworzyć swój niepodrabialny styl.



sprandi

Sprandi to sportowy lifestyle dla każdego, kto na co dzień ceni głównie wygodę. Minimalistyczny branding, komfortowe materiały, modne kolory, wysoka jakość produktów - to właśnie filary Sprandi. W kolekcjach królują sneakersy, t-shirty, dresy oraz akcesoria zarówno dla kobiet, mężczyzn jak i dzieci.



GINO ROSSI

Ponadczasowa klasyka we współczesnym wydaniu. Designerski minimalizm dla prawdziwych koneserów mody i oszczędnej estetyki. Gino Rossi to szlachetność, prostota i najwyższa jakość materiałów, swoista pochwała wyszukanego stylu - funkcjonalnej elegancji, która nie przemija.



LASOCKI

Lasocki dla całej rodziny - najlepsze polskie tradycje rzemieślnicze zamknięte w godnej zaufania marce. Klasyka, elegancja, ponadczasowość i niewymuszona bliskość z naturą. Naturalne skóry, najlepsze materiały, uniwersalne i ponadczasowe projekty, które z łatwością stają się swobodnymi towarzyszami najprzyjemniejszych rodzinnych momentów.



DeeZee

Najnowsze trendy, niebanalne połączenia, odważne looki i kolory oraz mnóstwo świetnej zabawy - taka jest dziewczyna DeeZee. To moda w unikalnym, oryginalnym wydaniu, najciekawsze design, wzory, kształty i printy. DeeZee to także idealny sposób na określenie, a następnie wyrażenie swojego indywidualnego stylu.

CCC to także inne kultowe marki sportowe - adidas, Champion, Reebok, Puma, New Balance, Converse, Skechers i Vans, a dla najmłodszych obuwie m.in.: z wizerunkami dziecięcych idoli z bajek Disney'a.

Portfolio Grupy CCC uzupełniane jest przez HalfPrice, nowoczesny koncept sklepów w kategorii off-price, który oferuje szeroki wybór produktów popularnych brandów w atrakcyjnych cenach. Oferta sklepów stacjonarnych Halfprice oraz sklepu online halfprice.eu dostosowana jest do potrzeb klientów, czyli osób kupujących mądrze, stawiających na jakość i szukających obniżonych cen znanych marek. Kilka razy w tygodniu asortyment wzbogacany jest o nowości, dzięki czemu konsumenci mają szansę na upolowanie prawdziwych okazji. Portfolio produktowe składa się z odzieży, obuwia, akcesoriów, kosmetyków, zabawek oraz wyposażenia i dodatków do domu.

Portfolio Grupy CCC uzupełniają także produkty oferowane przez eobuwie i Modivo. Większość przychodów generowanych przez oba kanały pochodzi ze sprzedaży tzw. marek obcych, czyli dostarczanych przez dobrze rozpoznawanych przez klientów producentów obuwia i odzieży. Portfolio grupy Modivo uzupełniają marki własne, których udział w sprzedaży sukcesywnie wzrasta. Kluczowe marki własne grupy Modivo to: Togoshi, Americanos, Simple, Rage Age i Quazi. Poniżej ich krótki opis.



TOGOSHI

Togoshi to futurystyczny streetwear. Marka inspirowana jest nowoczesną technologią, koreańską sztuką komiksu oraz zespołami Black Pink i BTS. Klienci marki to osoby podążające za trendami i Influencerami. Choć fasony Togoshi mają swoje źródło w streetwearze, wykraczają poza ramy jednej konwencji. Wykonane z miękkiej dzianiny obszerne bluzy, joggersy i t-shirty zadrukowane są motywami z koreańskiej popkultury. Ich przeciwieństwem są super obcisłe sukienki i legginsy, które z powodzeniem stają się drugą skórą.



Americanos™

Americanos to marka w stylu casual. Odbiorcy brandu cenią garderobę opartą na najwyższej jakości basicach w prostym, swobodnym wydaniu. Jako specjalista w kategorii denim Americanos dba o dostarczenie swoim Klientom ponadczasowych, uniwersalnych modeli jeansów. W ofercie marki znajdują się również unisexowe koszule i t-shirty, projektowane z myślą o wygodzie oraz trwałości.



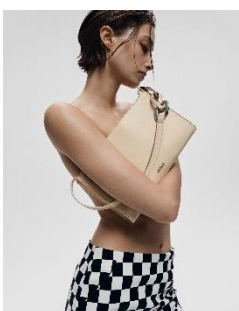
SIMPLE

Marka Simple to stylowy ułkon w stronę współczesnego minimalizmu. Casualowe kroje i zestawy na wieczorne wyjścia w prostej, minimalistycznej, designerskiej stylistyce. Simple to kobiecy brand, w którym funkcjonalność i nowoczesność to kluczowe wartości. Ponadczasowe, w nienachalny sposób podkreślające kobiecość kroje, starannie wyselekcjonowane kolory i najświeższe fasony w trendach. Wszystko to okraszone dodatkami, które nie wychodzą z mody.



RAGE AGE

Rage Age to marka skierowana do tych, którzy wiedzą, czego chcą i nie boją się żyć pełnią życia. W kolekcji dla kobiet znajdują się sukienki zdobione oryginalnymi printami, koronką, marszczeniami czy wycięciami, topy eksponujące sylwetkę, jak i komplety dresowe w soczystych kolorach z błyszczącym logo. Corem kolekcji męskiej są przede wszystkim idealnie skrojone koszule: jeansowe, bawełniane, wzorzyste, gładkie, kolorowe lub białe. Nie brakuje także kompletów dresowych wykonanych z miękkiej bawełny. Wszystko sygnowane widocznym logo marki.

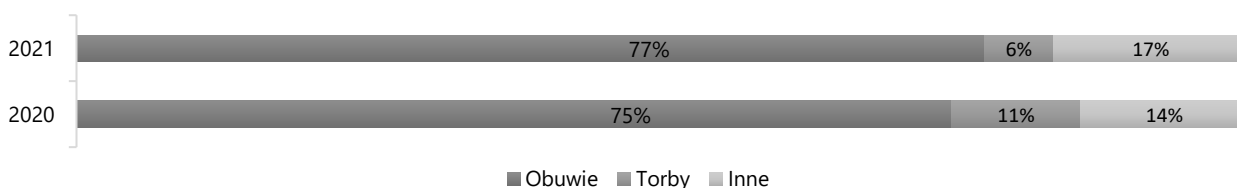


QUAZI

Quazi to włoska marka z wieloletnim stażem na polskim rynku specjalizująca się w produkcji obuwia. Brand skupia się na doskonałej jakości wykonania, ponieważ uznaje to za kluczowy element odpowiadający za komfort użytkowania. Wśród najpopularniejszych modeli damskich z pewnością należy wyróżnić botki przypominające glany czy workery oraz sandały na niewysokim słupku. Mężczyźni z kolei najczęściej sięgają po klasyczne mokasyny oraz sneakersy.

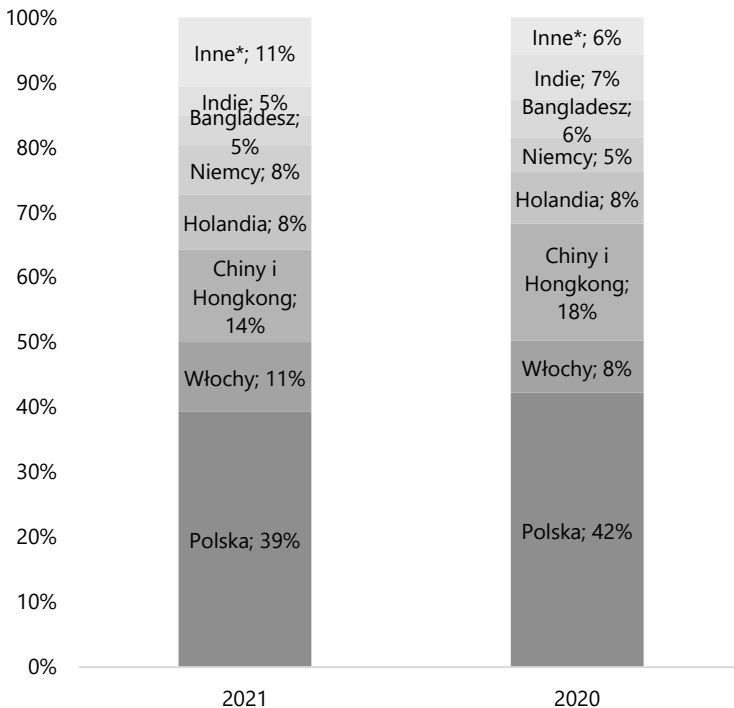
STRUKTURA ASORTYMENTOWA

Struktura asortymentowa sprzedaży w Grupie CCC zmieniła się w trakcie ostatniego roku obrotowego 2021 w związku z rozwojem działalności digital oraz HalfPrice. Widoczny jest przede wszystkim wzrost udziału kategorii 'Inne' (17%) w sprzedaży ogółem. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju akcesoria, m.in. paski, portfele, wkładki, skarpety czy kosmetyki do pielęgnacji obuwia, a od 2021 roku również odzież i wyposażenie domu. Obuwie stanowiło 77% sprzedaży.



MODEL BIZNESOWY

DOSTAWCY



Dostawcą towarów dla sieci sklepów CCC, HalfPrice oraz DeeZee jest spółka CCC.eu Sp. z o.o. Spółka ta pozyskuje towar od dostawców krajowych oraz zagranicznych.

Grupa Modivo nabywa towary poprzez swoją jednostkę dominującą Modivo S.A. na potrzeby platform sprzedażowych eobuwie, Modivo oraz sklepów stacjonarnych pod tymi szyldami. W 2021 r. zakupy Modivo odpowiadały już za ponad 50% zakupów towarów w całej Grupie CCC. Znaczna część dostawców Modivo funkcjonuje w Polsce (w 2021 r. wyłącznie w Grupie Modivo udział polskich dostawców wynosił 52%). Obok przedstawiono strukturę zakupów w Grupie CCC, obejmującą zakupy w Grupie Modivo S.A.

Łańcuch dostaw został szeroko opisany w Raporcie Niefinansowym Grupy Kapitałowej CCC S.A.

*W kategorii 'Inne' zakup w żadnym z krajów nie przekroczył 5% wartości ogólnej zakupów Grupy CCC.

LOGISTYKA

Grupa CCC posiada dwa główne centra logistyczne: Centrum w Polkowicach, obsługujące głównie sklepy stacjonarne, oraz Centrum w Zielonej Górze, obsługujące e-commerce.

Centrum Logistyczne w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) w Polkowicach

Offline: powierzchnia składowania 132,6 tys. m², co daje 32,6 mln par obuwia, zdolność wysyłkowa 728 tys. par / doba

Rozwój firmy, wzrost popytu na jej produkty i coraz większe wymagania co do wydajności dystrybucji, przyczyniły się do realizacji inwestycji – budowy Centrum Logistycznego położonego w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) w Polkowicach. Centrum Logistyczne to nowoczesny kompleks obiektów wielkopowierzchniowych.

Najważniejszym obiektem Centrum Logistycznego jest w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania typu mini-load, o łącznej powierzchni 23 tys. m², który jest w stanie pomieścić do 5 mln par obuwia, czyli ponad 500 tys. kartonów różnych wymiarów. Stanowi największy tego typu obiekt w Europie Środkowej. Inwestycja w 40% została sfinansowana z funduszy unijnych poprzez program Innowacyjna Gospodarka.

Nowe Centrum Dystrybucyjne, w połączeniu z istniejącą sortownią, jest w stanie obsłużyć powyżej 100 tys. kartonów (ok. 1 mln par obuwia) w ciągu dwóch pracujących zmian. Proces mechanizacji zapewnia obsługę przyszłego rozwoju oraz stanowi podstawę do dalszej rozbudowy procesów logistycznych. Ponadto, pozwala na optymalizację przestrzeni magazynowej, która obecnie wynosi ok. 110 tys. m².

W pierwszej połowie 2021 roku została zakończona inwestycja mająca na celu dostosowanie jednego z magazynów w Polkowicach do potrzeb procesowych nowego konceptu HalfPrice. Obiekt o powierzchni 20 tys. m² został zmodernizowany pod kątem infrastruktury technicznej oraz wyposażenia. Zamontowano nowe instalacje regałowe, co pozwoliło zwiększyć efektywność powierzchni składowania towaru do ok. 6 mln szt. a dopasowane procesy magazynowe oraz strefy pracy z towarem, umożliwią osiągnięcie wydajności w procesie dystrybucji do 1,5 mln szt. miesięcznie.

4 października 2021 roku, po trwających zaledwie dwa miesiące pracach modernizacyjnych, w dawnej fabryce obuwia CCC Factory uruchomiono nowoczesne Centrum Fulfillmentowe e-commerce dla HalfPrice. Na 5 tys. m², zlokalizowanych na dwóch kondygnacjach,

zorganizowano magazyn towarów bieżących. Pozwala to na składowanie 220 tys. szt. towarów z kategorii obuwie, odzież, home i beauty pod bieżące kampanie e-commerce HalfPrice. Na parterze obiektu przygotowano strefę przyjęć towarów, stanowiska wyposażone w nowoczesną infrastrukturę do kompletowania i przygotowywania wysyłek do końcowych odbiorców oraz strefę wydań kurierskich. Hidden launch Centrum odbył się 26 października 2021 roku, natomiast pełna operacyjność połączona z go-live nastąpiła 9 grudnia 2021 roku.

Centrum e-commerce HalfPrice jest obecnie w stanie obsłużyć 1,5 tys. wielopozycyjnych zamówień dziennie z założeniem dostarczenia przesyłki klientowi następnego dnia. Obecnie Centrum zatrudnia głównie pracowników dawnej fabryki obuwia.

Centrum Logistyczne e-commerce w Zielonej Górze

Online: powierzchnia składowania 16,0 tys. m², co daje 2,1 mln par obuwia / szt., zdolność wysyłkowa 28,2 tys. zamówień / doba

Nowe Centrum Logistyczne Modivo S.A. w Lubuskim Parku Przemysłowym w Zielonej Górze to inwestycja, która wzmacnia rozwój na europejskich rynkach, na których Grupa jest obecna. Usprawnia obsługę logistyczną podmiotów z Grupy CCC, w tym sprzedaż digital oferty CCC oraz innych szyldów z Grupy CCC.

W grudniu 2019 r. zakończono budowę Centrum Logistycznego o powierzchni ok. 40 tys. m², w którym jeszcze w 2019 roku rozpoczęto przyjmowanie towarów i wdrażanie automatyki, a w pierwszym kwartale 2020 roku uruchomiono procesowanie wysyłek.

W pierwszym półroczu 2020 roku rozpoczęła się rozbudowa Centrum Logistycznego o kolejne 15 tys. m². Pozwolenie na użytkowanie nowego budynku otrzymano w styczniu 2021 r., co pozwoliło na rozpoczęcie działalności biznesowej i pełne wykorzystanie nowej powierzchni magazynowej przed wiosennym szczytem sprzedaży.

W związku z rozbudową magazynu własnego Modivo S.A. podjęto decyzję o rezygnacji z magazynu wynajmowanego od Panattoni. Zakończenie wynajmu nastąpiło w sierpniu 2021 r. i pozwoliło na optymalizację kosztów logistyki oraz znaczną poprawę terminowości dostaw.

Zarząd Modivo S.A. podjął także decyzję o rozbudowie budynku hali magazynowej K3 o kolejne 22 tys. m² powierzchni użytkowej. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na czwarty kwartał 2022 r. Równocześnie trwają prace nad dalszą rozbudową zaawansowanej automatyki magazynowej, co pozwoli na zwiększenie przepustowości centrum dystrybucyjnego w Zielonej Górze i przygotowanie go do szczytu sprzedaży, przypadającego na Black Week 2022. Istotnie przełoży się ona także na przyspieszenie obsługi zamówień sprzedażowych oraz procesowanie zwrotów. Równoległe wdrażane są projekty mające zapewnić klientom dostawy w ramach koncepcji next business day (NBD).

W grudniu 2020 r. Modivo S.A. podpisało kontrakt na sześcioletni wynajem budynku magazynowego w Rumunii (Bukareszt) o powierzchni 15 tys. m² z opcją wydłużenia czasu trwania umowy. Z tej lokalizacji planowana jest głównie obsługa klientów na rynkach rumuńskim, bułgarskim i greckim. W IV kwartale 2021 r. obiekt oddano do użytku, a w styczniu 2022 r. rozpoczęto działania operacyjne. W związku z dynamicznym rozwojem południowych rynków, planowana jest już rozbudowa magazynu o dodatkowe 30 tys. m², które będą sukcesywnie oddawane od I kwartału 2023 r. do II kwartału 2024 r. Głównym celem zlokalizowania Centrum Fullfilmentu w Bukareszcie jest redukcja czasu realizacji zamówień, a w konsekwencji dalsze zwiększenie sprzedaży na rynkach rumuńskim, bułgarskim i greckim.

DYSTRYBUCJA

Dystrybucja w Grupie CCC alokowana jest do trzech regionów geograficznych:

- Polska,
- Europa Środkowo-Wschodnia,
- Europa Zachodnia.

Z perspektywy kanałów dystrybucji działalność Grupy dzieli się na:

- CCC Omnichannel
- eobuwie Omnichannel
- Modivo Omnichannel
- HalfPrice Omnichannel
- DeeZee Digital
- Pozostałe*

*obejmuje działalność hurtową, franczyzową, produkcyjną oraz pozostałą.

OTOCZENIE RYNKOWE ORAZ KONKURENCJA W NAJWAŻNIEJSZYCH DLA NAS REGIONACH

Głównymi czynnikami egzogenicznymi wpływającymi na działalność Grupy jest otoczenie makroekonomiczne, perspektywy rozwoju branży oraz otoczenie konkurencyjne w kluczowych dla Grupy regionach działalności. Szczegółową analizę wymienionych powyżej czynników zaprezentowano w rozdziale/sekcji „Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki Grupy Kapitałowej CCC S.A./Rozwój makroekonomiczny w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

GEOGRAFICZNA DOSTĘPNOŚĆ KANAŁÓW SPRZEDAŻY GRUPY CCC

Według prognoz, globalny rynek odzieżowo-obuwiczny będzie się rozwijał w tempie ok. 5% CAGR w okresie 2020-2025. Głównym rynkiem sprzedaży Grupy CCC jest rynek odzieży i obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). W 2021 roku udział Grupy w rynku sprzedaży detalicznej obuwia w regionie CEE (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria i Serbia) wynosił ok. 20%.

Grupa CCC każdego roku zwiększa swój udział w polskim rynku obuwicznym. W 2021 roku udział Grupy w rozdrobnionym rynku sprzedaży detalicznej obuwia w Polsce szacowany jest na ok. 30%.

Poza rynkiem polskim, Grupa prowadzi swoją działalność w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej i w Europie Zachodniej, w krajach bałtyckich, na Bałkanach oraz Bliskim Wschodzie. Salony sprzedaży znajdują się w dużych centrach handlowych lub przy ważnych ciągach komunikacyjnych, w prestiżowych lokalizacjach miejskich.

SIEĆ	RODZAJ	31.01.2022		31.01.2021	
		m ²	LICZBA	m ²	LICZBA
CCC	Polska	278 752	432	309 493	462
	Węgry	54 035	79	57 297	79
	Czechy	53 264	86	53 988	90
	Rumunia	49 898	80	47 696	78
	Słowacja	34 896	53	35 628	56
	Rosja	26 880	40	31 878	41
	Chorwacja	21 015	29	20 800	31
	Słowenia	13 830	17	17 013	20
	Bułgaria	11 651	17	12 048	18
	Serbia	11 056	14	11 031	14
	Austria	0	0	33 373	51
	RAZEM		555 277	847	630 245
POZOSTALE	HalfPrice	84 810	61	-	-
	Modivo	20 715	28	17 146	25
	Gino Rossi	-	-	1 723	14
RAZEM WŁASNE		660 802	936	649 114	979

SIEĆ	RODZAJ	31.01.2022		31.01.2021		
		m ²	LICZBA	m ²	LICZBA	
CCC FRANCYZA	Ukraina	11 613	17	12 336	18	
	ZEA*	5 302	6	4 853	5	
	Łotwa	4 559	7	4 559	7	
	Estonia	2 879	3	2 879	3	
	Arabia Saudyjska	2 420	3	1 876	2	
	Litwa	2 020	3	2 020	3	
	Kosowo	1 958	2	1 958	2	
	Oman	1 223	1	1 223	1	
	Katar	1 002	1	1 002	1	
	Bahrajn	929	1	929	1	
	Mołdawia	740	1	740	1	
	Gino Rossi	-	-	166	2	
	RAZEM FRANCYZA		34 645	45	34 541	46
	RAZEM GRUPA CCC		695 447	981	683 655	1 025

*Zjednoczone Emiraty Arabskie

[1] Polska obejmuje sklepy stacjonarne sieci CCC, Gino Rossi, Modivo oraz HalfPrice.

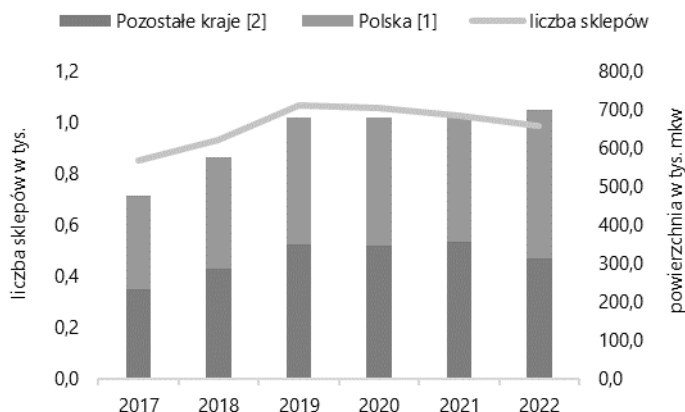
[2] Pozostałe kraje obejmują sklepy stacjonarne poza granicami Polski.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych na dzień bilansowy wyniosła 660,8 tys. m² i mimo spadku powierzchni sklepów własnych sieci CCC (-75,0 tys. m²) wzrosła o 11,7 tys. m² w stosunku do 31.01.2021 r. w wyniku rozwoju sieci HalfPrice oraz Modivo.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych na dzień bilansowy wyniosła 34,6 tys. m² i wzrosła o 0,1 tys. m² w stosunku do 31.01.2021 r.



ZMIANA POWIERZCHNI I LICZBY SKLEPÓW



Sprzedaż omnichannel

Sprzedaż omnichannel w części offline w Grupie CCC realizowana jest poprzez sklepy własne CCC, eobuwie, Modivo, HalfPrice oraz Gino Rossi (na dzień bilansowy wszystkie sklepy Gino Rossi były zamknięte). W raportowanym okresie sklepy własne działały w Polsce, Węgrzech, Czechach, Rumunii, Słowacji, Rosji, Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, Serbii i Austrii. Łączna liczba tych sklepów na dzień bilansowy wyniosła 940 (w tym 61 sklepów HalfPrice oraz 28 sklepów eobuwie).

Sprzedaż omnichannel w części digital realizują CCC i Modivo oraz HalfPrice.

Na dzień bilansowy CCC w segmencie digital działało na rynkach: Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Austria, Słowenia, Bułgaria, Ukraina, Chorwacja, Grecja i Rosja. Dedykowana aplikacja była dostępna w: Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Węgrzech, Bułgarii, Grecji i Austrii. Liczba pobrań aplikacji mobilnej wynosi blisko 7 mln (31.01.2022 r.), a w całym 2021 r. co 4 zarobiona w CCC złotówka była generowana w aplikacji.

Segment ten wspierany jest o usługę Reserve & Collect dającą możliwość zamówienia towaru online i odbioru w wybranym sklepie. W 2020 roku Grupa poszerzyła usługi wspierające zakupy online o CCC Express, czyli dostawy nawet w 90 minut od złożenia zamówienia, na dzień bilansowy dostępne w 37 miastach, InPost paczka w weekend, czyli dostawy w weekendy za pośrednictwem InPost oraz odroczone płatności PayPo. Co więcej w 2021 r., wdrożono OMS, dzięki któremu sklepy CCC funkcjonują jako mini-huby do wysyłek zamówień e-commerce – tym samym klienci zyskali lepszy dostęp do większej liczby towarów.

Na dzień bilansowy platforma eobuwie (pod lokalnymi domenami) działała w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Rumunii, Węgrzech, Bułgarii, Chorwacji, Szwajcarii, Ukrainie, Grecji, Włoszech, Litwie, Niemczech, Szwecji, Hiszpanii i Francji. Dedykowana aplikacja eobuwie (pod lokalnymi nazwami) była dostępna na wszystkich ww. rynkach. W krajach tych (za wyjątkiem Szwajcarii, Szwecji i Hiszpanii) funkcjonuje również platforma Modivo. Ponadto, w sierpniu 2021 r. wprowadzono innowacyjną funkcję esize.me na rynek Czech, Węgier, Bułgarii i Grecji na aplikacji eobuwie.

HalfPrice to nowoczesny koncept sklepów w kategorii off-price, który oferuje szeroki wybór produktów popularnych brandów w atrakcyjnych cenach. W różnorodnym asortymencie klienci znajdują: odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu.

Sieć zadebiutowała w Polsce w maju 2021 r. i na dzień bilansowy funkcjonowała już na 5 europejskich rynkach. W zaledwie osiem miesięcy od startu, HalfPrice otworzył w kraju 43 sklepy, w Austrii 3, na Węgrzech 2 a także po jednym na w Chorwacji i Czechach.

Przychody ze sprzedaży omnichannel wzrosły w okresie sprawozdawczym o 2 351,5 mln PLN (+48,1%) do 7 239,5 mln PLN względem porównywalnego okresu sprawozdawczego i stanowiły 95,4% całkowitej sprzedaży.

Sprzedaż digital

Na dzień bilansowy wyłącznie w segmencie digital funkcjonowała spółka DeeZee. Przychody ze sprzedaży digital w okresie sprawozdawczym wzrosły o 38,2 mln PLN (54,7%) do 108,0 mln PLN względem porównywalnego okresu sprawozdawczego i stanowiły 1,4% całkowitej sprzedaży.

Sprzedaż hurtowa i pozostała

Partnerzy franczyzowi, do których kierowana jest sprzedaż hurtowa, w okresie sprawozdawczym byli obecni w Ukrainie, Łotwie, Litwie, Estonii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kosowie, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze, Mołdawii oraz Omanie. Łączna liczba sklepów franczyzowych na dzień bilansowy wyniosła 45. Średnia powierzchnia tych sklepów względem 31.01.2021 r. wzrosła o 19,0 m² do 769,9 m² głównie za sprawą zamknięcia ostatnich 2 sklepów franczyzowych Gino Rossi, które charakteryzowała powierzchnia dużo mniejsza niż w salonach CCC.

W ramach segmentu hurtowego realizowana jest również sprzedaż do jednostki stowarzyszonej HRG – jednego z kluczowych klientów oraz KVAG.

Przychody ze sprzedaży hurtowej, sprzedaży usług i działalności produkcyjnej wzrosły w okresie sprawozdawczym w sumie o 64,8 mln PLN (+50,4%) do 193,2 mln PLN i stanowiły 2,5% całkowitej sprzedaży. Powyższe dane zawierają działalność kontynuowaną.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE 1 LUTY 2021 – 31 STYCZNIA 2022 ROKU

Q1

- Powołanie trzech nowych członków Zarządu Grupy CCC - Adama Holewy, Igora Matusa, Krysypina Derejczyka.
- Zawarcie warunkowych przedwstępnych umów sprzedaży akcji Modivo S.A. z Cyfrowy Polsat S.A. oraz A&R Investments Limited.

Q2

- Podpisanie nowej umowy finansowania i refinansowanie długu zapewniające długoterminowe źródła finansowania celów strategicznych Grupy.
- Zmiana Warunków Emisji Obligacji - prolongowanie wykupu o 5 lat do 29 czerwca 2026 r.
- Debiut nowego konceptu sprzedażowego HalfPrice.
- Odkup 10% akcji eobuwie od MKK3 Sp. z o.o. i ich sprzedaż do Cyfrowy Polsat S.A.
- Sprzedaż spółek NG2 i KVAG.
- Restrukturyzacja obecności CCC w Austrii – cesja większości umów najmu i podjęcie decyzji o zamknięciu większości salonów.
- Umowa z podmiotem z Grupy Softbank o inwestycję w obligacje zamienne na akcje Modivo S.A. o wartości 500,0 mln PLN.

Q3

- Rozwój konceptu HalfPrice – otwarcie pierwszych zagranicznych sklepów.
- Emisja obligacji do PFR w wysokości 360,0 mln PLN z przeznaczeniem na odkup akcji Modivo S.A.
- Odkup 10% akcji Modivo S.A. od MKK3 Sp. z o.o. i ich sprzedaż do A&R Investment Limited.
- Emisja obligacji zamiennych na akcje przez Modivo S.A. na rzecz Softbank o wartości 500,0 mln PLN.
- Powołanie nowego członka Zarządu Grupy CCC – Adama Marciniaka.
- Powołanie Damiana Zapłaty na nowego Prezesa Zarządu Modivo S.A.
- Zawarcie umowy pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” w kwocie 71,2 mln PLN

Q4

- Przyjęcie nowej strategii biznesowej na lata 2021-2025 - GO.25 Everything fashion. Omnichannel Platform.
- Rozwój konceptu HalfPrice – uruchomienie kanału e-commerce.
- Rozwój grupy Modivo – otwarcie nowego centrum logistycznego w Bukareszcie.
- Umorzenie w kwocie 51 mln PLN i spłata pozostałej kwoty pożyczki preferencyjnej z PFR.
- Rezygnacja Pana Mariusza Gnycha z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
- Uruchomienie OMS (Order Management System) – integracja zapasu salonów CCC ze sklepem online ccc.eu.
- Grupa CCC awansowała na 2. miejsce w prestiżowym ratingu ESG – Sustainalytics (branża obuwnicza). Grupa CCC jako pierwsza firma z Polski została ujęta w rankingu Circulytics (gospodarka obiegu zamkniętego).
- HalfPrice zdobywcą nagrody „Retailer of the year” przyznanej w konkursie CEE Retail Awards.

Więcej informacji o istotnych dla Grupy wydarzeniach na stronach

<https://corporate.ccc.eu/news/aktualnosci.1>

<https://corporate.ccc.eu/raporty#pills-relacjeinwestorskie-raporty-zakladki-raporty-biezace-1-tab>

WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE GRUPY CCC

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów	W MLN PLN			W MLN EUR		
	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021
	badane	niebadane	badane	badane	niebadane	badane
Przychody ze sprzedaży	7 591,5	5 247,0	5 638,6	1 656,6	1 167,6	1 258,9
CCC omnichannel	3 609,3	2 628,3	2 853,1	787,6	584,8	637,0
eobuwie omnichannel	2 853,3	2 019,7	2 126,5	622,7	449,4	474,8
Modivo omnichannel	540,0	240,0	259,4	117,8	53,4	57,9
HalfPrice omnichannel	236,9	-	-	51,7	-	-
DeeZee	108,0	69,8	72,5	23,6	15,5	16,2
Pozostałe spółki	193,2	128,4	152,7	42,2	28,6	34,1
Niezałokowane do segmentów/ działalność zaniechana	50,9	160,8	174,4	11,1	35,8	38,9
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 575,1	2 292,9	2 456,5	780,2	510,2	548,4
Marża brutto ze sprzedaży	47,09%	43,70%	43,57%	47,09%	43,70%	43,57%
Wyniki segmentów:						
CCC omnichannel	66,4	-299,3	-358,3	14,5	-66,6	-80,0
eobuwie omnichannel	230,8	184,5	185,9	50,4	41,1	41,5
Modivo omnichannel	46,3	5,5	4,2	10,1	1,2	0,9
HalfPrice omnichannel	-37,8	-	-	-8,3	-	-
DeeZee	2,1	9,6	12,4	0,5	2,1	2,8
Pozostałe	20,9	-10,3	9,7	4,6	-2,3	2,2
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3,9	-579,1	-626,7	0,9	-128,9	-139,9
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-153,9	-888,3	-968,3	-33,6	-197,7	-216,2
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-221,0	-909,0	-988,9	-48,2	-202,3	-220,8
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	28,7	-280,3	-291,4	6,3	-62,4	-65,1
Zysk (strata) netto	-192,3	-1 189,3	-1 280,3	-42,0	-264,6	-285,8

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej	W MLN PLN		W MLN EUR	
	31.01.2022	31.01.2021	31.01.2022	31.01.2021
	badane	badane	badane	badane
Aktywa trwałe	3 393,8	3 375,1	738,1	743,7
Aktywa obrotowe, w tym:	4 106,9	3 061,4	893,2	674,5
Zapasy	2 625,8	2 192,6	571,0	483,1
Środki pieniężne	941,1	458,7	204,7	101,1
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	210,9	-	46,5
Aktywa razem	7 500,7	6 647,4	1 631,2	1 464,7
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	3 410,2	2 785,4	741,6	613,7
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	1 914,6	472,7	416,4	104,2
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 303,9	1 415,4	283,6	311,9
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 938,9	3 346,5	639,1	737,4
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	545,0	1 196,9	118,5	263,7
Zobowiązania handlowe i inne	1 480,1	1 269,3	321,9	279,7
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	205,7	-	45,3
Zobowiązania razem	6 349,1	6 337,6	1 380,8	1 396,4
Kapitał własny	1 151,6	309,8	250,4	68,3

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych	W MLN PLN			W MLN EUR		
	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021
	badane	niebadane	badane	badane	niebadane	badane
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	50,4	273,8	-62,1	11,0	60,9	-13,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-219,2	-243,0	-261,8	-47,8	-54,1	-58,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	651,2	135,6	240,0	142,1	30,2	53,6
Przepływy pieniężne razem	482,4	166,5	-83,9	105,3	37,0	-18,7
Nakłady inwestycyjne	-312,9	-194,5	-206,4	-68,3	-43,3	-46,1

Dane operacyjne	31.01.2022	31.01.2021
	badane	badane
Liczba sklepów (działalność kontynuowana)	981	1 025
Powierzchnia handlowa w tys. m ² (działalność kontynuowana)	695,4	683,7
Liczba rynków ze sprzedażą online	20	17

Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
 - kurs na 31.01.2022 r. wynosił 1 EUR – 4,5982 PLN
 - kurs na 31.01.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,5385 PLN
- poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
 - kurs średni w okresie 01.02.2021 – 31.01.2022 r. wynosił 1 EUR – 4,5825 PLN
 - kurs średni w okresie 01.02.2020 – 31.01.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,4940 PLN
 - kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.01.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,4791 PLN

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany poprzez podzielenie wartości wyrażonych w milionach złotych przez kurs wymiany.

Zmiany kursów walutowych

Część rozliczeń Grupy CCC jest denominowana w walutach obcych. Kursy wymian USD i EUR mają wpływ na strukturę kosztów i przychodów ze sprzedaży. Z uwagi na fakt, że Grupa importuje towary, których ceny zakupu denominowane są głównie kursem USD/PLN, a jednocześnie sprzedaje towary i wyroby gotowe na rynkach zagranicznych, których ceny sprzedaży denominowane są kursem EUR/PLN, narażona jest na ryzyko zmian kursów walutowych. W ramach Grupy udzielane są również pożyczki walutowe.

OKRES (USD/PLN)	NAJWYŻSZY	NAJNIŻSZY	KONIEC OKRESU	ŚREDNIA
01.02.2021-31.01.2022	4,1893	3,6545	4,1147	3,9065
01.02.2020-31.01.2021	4,2654	3,6254	3,7460	3,8917
01.01.2020-31.01.2021	4,2654	3,6254	3,7460	3,8923

OKRES (EUR/PLN)	NAJWYŻSZY	NAJNIŻSZY	KONIEC OKRESU	ŚREDNIA
01.02.2021-31.01.2022	4,7210	4,4541	4,5982	4,5825
01.02.2020-31.01.2021	4,6330	4,2402	4,5385	4,4940
01.01.2020-31.01.2021	4,6330	4,2279	4,5385	4,4791

CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI GRUPY CCC

ROZWÓJ MAKROEKONOMICZNY W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Grupa CCC działa głównie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej z wyraźną dominacją sprzedaży na polskim rynku, który w 2021 roku odnotował 51,3% udziału w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży. Rezultatem umiejscowienia kanałów sprzedaży Grupy w powyższym rejonie jest znaczący wpływ kondycji gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej na sprzedaż produktów Grupy.

Głównymi czynnikami, które miały wpływ w prezentowanym okresie na wyniki finansowe były:

- **Skutki globalnej pandemii koronawirusa**

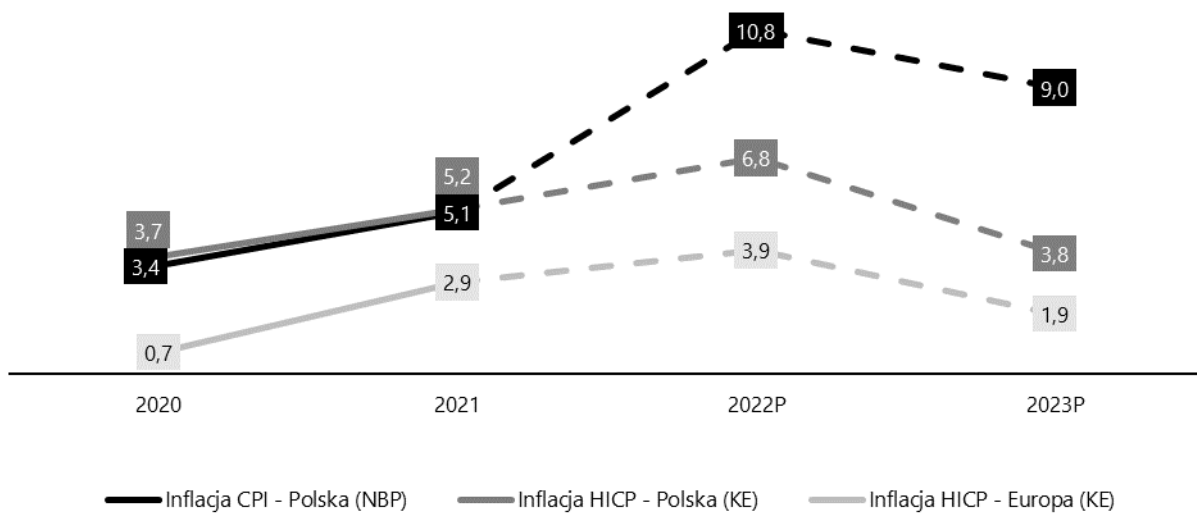
Grupa CCC uzyskuje przychody zarówno ze sprzedaży produktów w kanale e-commerce, jak i w sklepach stacjonarnych. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat sprzedaż w tradycyjnym modelu obciążona była ryzykiem okresowych zamknięć galerii handlowych dokonywanych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. W okresach tzw. twardych lockdown'ów, gdy galerie handlowe pozostawały zamknięte dla klientów, Grupa CCC pozbawiona była możliwości sprzedaży produktów poprzez sklepy stacjonarne. W roku obrotowym

2021 sklepy stacjonarne Grupy CCC zamknięte były przede wszystkim w okresie I kwartału – drugiej połowie marca i w kwietniu. W niektórych województwach (m.in. Warmińsko-Mazurskie oraz Pomorskie) galerie handlowe pozostawały zamknięte także w pierwszej połowie marca. Wśród krajów europejskich, w których Grupa posiada sklepy stacjonarne, tzw. twarde lockdown'y, w pierwszej połowie 2021 roku, wprowadzone zostały m.in. w Czechach, na Słowacji, czy na Węgrzech. Okresom zamknięcia sklepów stacjonarnych Grupy towarzyszyły zwiększone obroty w kanale online. Grupa dąży do maksymalizacji dywersyfikacji źródeł przychodów i stale rozwija kanał e-commerce.

- **Zmiana dochodu rozporządzalnego konsumentów, zmiana skłonności do konsumpcji, zmiana preferencji zakupowych klientów**

Na przestrzeni minionego roku obserwowany był dynamiczny wzrost inflacji, zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy.

Inflacja w Polsce i Europie [%]



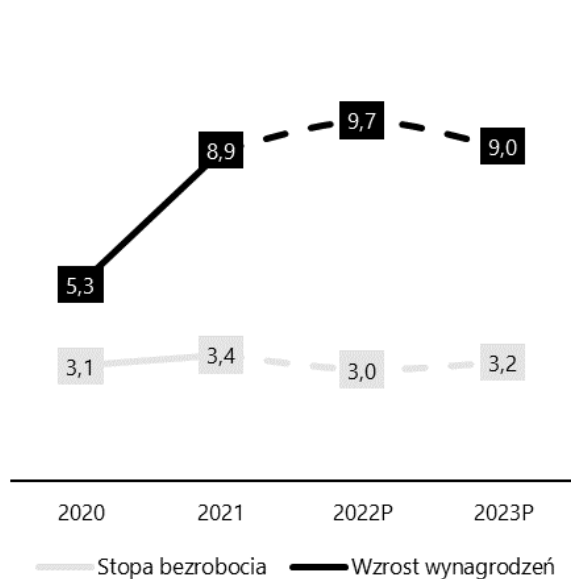
Źródło: NBP, Komisja Europejska [P] – prognozy; [S] - szacunki

Wzrosty inflacji wpływają na zmianę dystrybucji dochodu rozporządzalnego konsumentów, a co za tym idzie – zmianę ich preferencji zakupowych. Klienci zwracają się w stronę tańszych produktów, obserwuje się też ich wyższą wrażliwość cenową. Zgodnie z prognozami NBP oraz Komisji Europejskiej, podwyższona inflacja będzie towarzyszyła zarówno polskiej, jak pozostałym europejskim gospodarkom, aż do 2023 roku. Grupa dokłada wszelkich starań, aby oferta produktowa była w możliwie największym zakresie dopasowana do potrzeb klientów oraz prowadzi liczne działania mające na celu jej stałe poszerzanie.

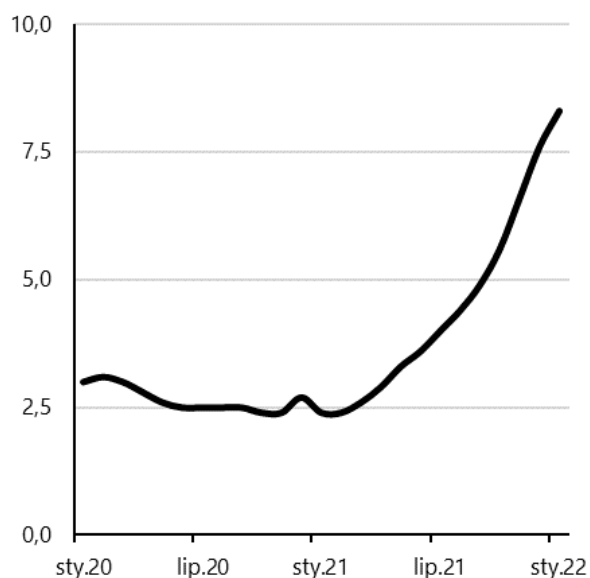
- **Presje kosztowe**

Wpływ inflacji obserwowany jest także po stronie kosztowej. W 2021 roku odnotowano dynamiczny wzrost wynagrodzeń, przy stosunkowo niskim bezrobociu. Taka sytuacja sprzyja występowaniu presji płacowych. W 2022 roku, zgodnie z prognozami NBP, spodziewany jest dalszy wzrost wynagrodzeń oraz postępujący spadek liczby bezrobotnych.

Stopy bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń [%]



Wzrost cen produkcji montażowo-budowlanej [%]

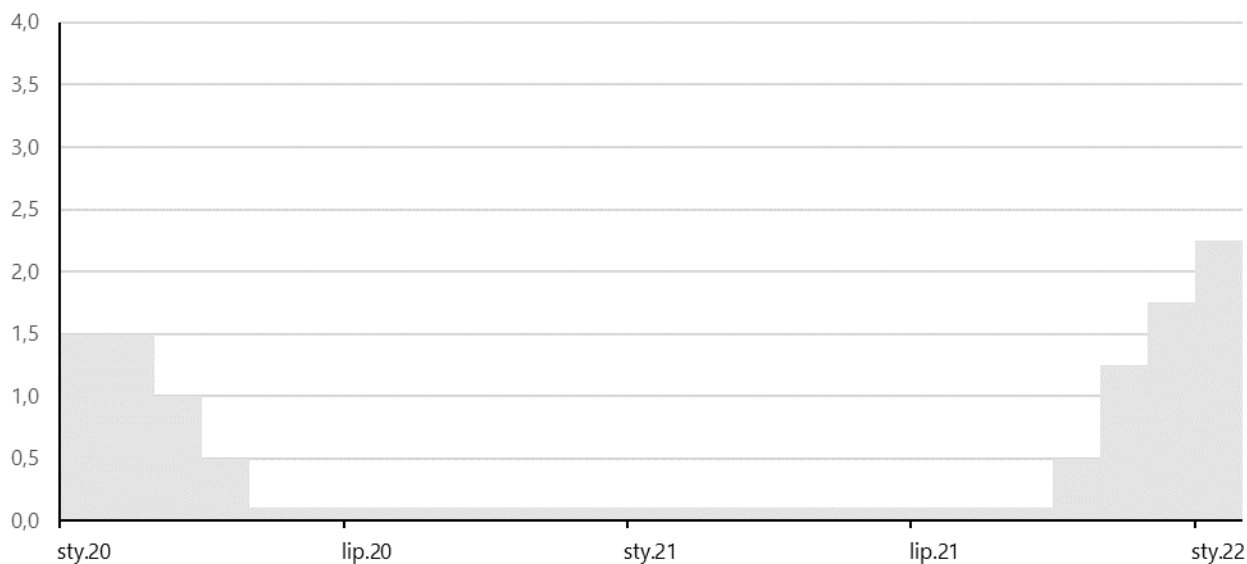


Źródło: GUS, NBP [P] – prognozy; [S] - szacunki

W drugiej połowie 2021 r. obserwowany był także dynamiczny wzrost cen produkcji budowlano-montażowej, co z kolei oddziałuje głównie na kształtowanie się kosztów i nakładów związanych z rozbudową sieci sprzedaży stacjonarnej. Grupa CCC prowadzi liczne działania mające na celu mitygację inflacyjnego wzrostu kosztów.

- **Zmiany stóp procentowych**

Stopy referencyjne w Polsce [%]

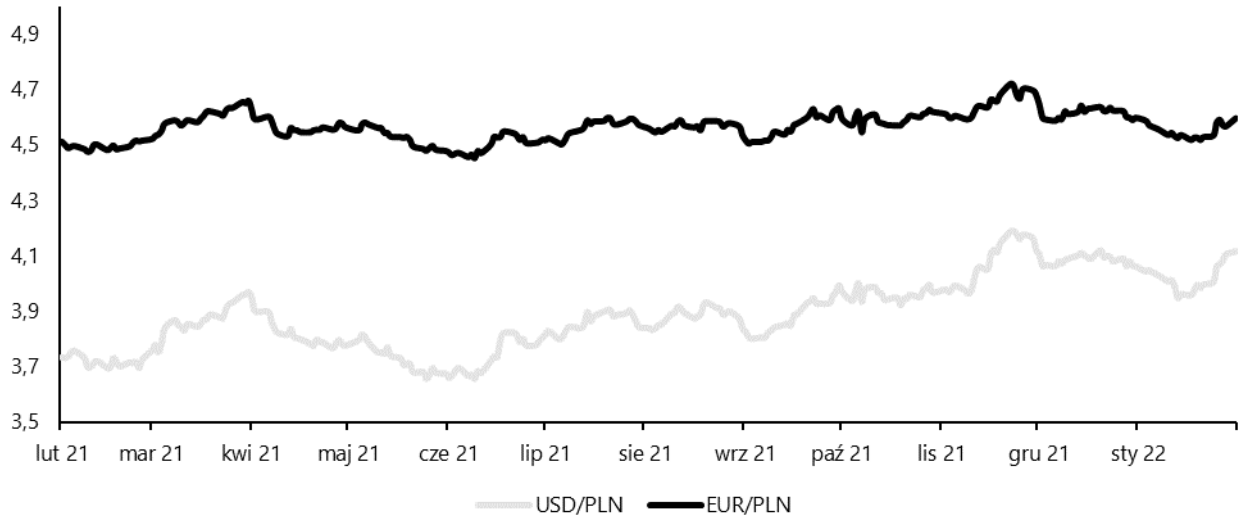


Źródło: NBP

W związku z dynamicznym wzrostem inflacji w Polsce, Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w październiku 2021 roku cykl podwyżek stopy referencyjnej. Zgodnie z analizami ekonomistów oraz deklaracjami członków Rady, skala podwyżek może skutkować w 2022 roku wyznaczeniem wartości stopy referencyjnej na poziomie 4,5-5,5%.

• **Kursy walutowe**

Kursy EUR/PLN oraz USD/PLN [PLN]

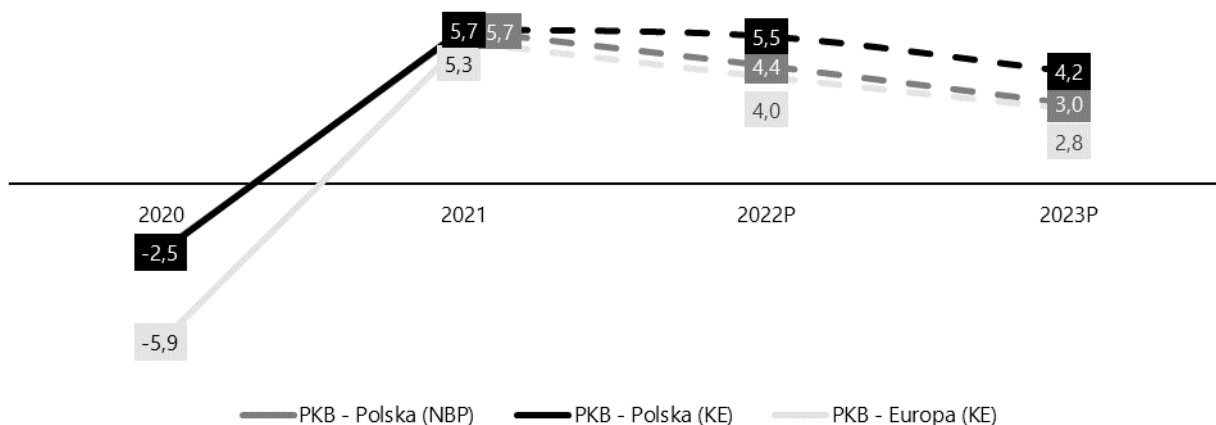


Źródło: NBP

Sytuacja geopolityczna w 2021 roku wpłynęła na umocnienie się walut obcych – euro oraz dolara względem polskiego złotego. Deprecjacja PLN wywiera presję na marżę brutto (USD, EUR) oraz koszty najmu (EUR). Grupa mityguje wpływ zmian kursów walutowych na wyniki m.in. poprzez aktywne dostosowanie polityki cenowej i rabatowej. Ponadto, Grupa dąży do zawierania umów przewidujących elastyczne warunki najmu powierzchni handlowej, a część przychodów realizuje w walucie EUR.

Zmiana tempa wzrostu PKB

Dynamika wzrostu PKB [%]



Źródło: NBP, Komisja Europejska, [P] – prognozy; [S] - szacunki

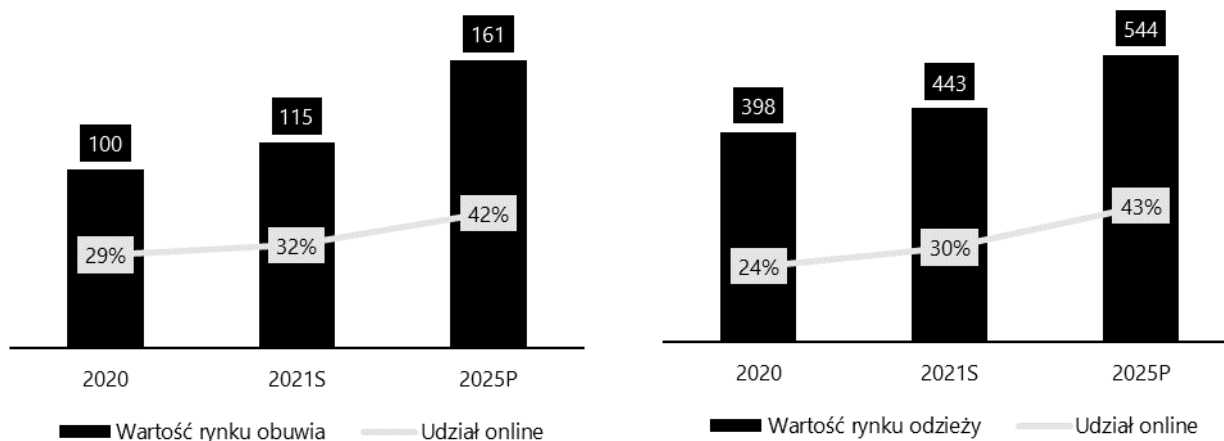
W 2020 roku polska, jak i europejska gospodarka, znalazły się pod wpływem skutków globalnej pandemii koronawirusa, których rezultatem była ujemna dynamika PKB. W 2021 roku notowane odczyty produktu krajowego brutto były wyższe o 5,7% w Polsce i 5,3% w Europie, w porównaniu z 2020 r. Zgodnie z prognozami, w kolejnych latach zakładane jest nieznaczne wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego, m.in. za sprawą wojny w Ukrainie, jednak ciągle będzie ono dodatnie.

Rynek obuwni i odzieży

Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki Grupy w analizowanym okresie była wartość rynku obuwni w Polsce i Europie. Wartość europejskiego rynku obuwniczego szacowana jest na 115 mld USD (wzrost o ok. 15% rdr). Zgodnie z analizami ekspertów, w 2025 roku

wartość rynku wyniesie 161 mld USD (CAGR w latach 2021-2025 na poziomie ok. 8,8%). Istotnym czynnikiem kształtującym ten rynek jest rosnące znaczenie kanału e-commerce. W roku 2021 udział sprzedaży online wzrósł z 29% do 32%. Zgodnie z prognozami, w 2025 roku może znaleźć się na poziomie 42%.

Wartość europejskiego rynku obuwniczego oraz odzieżowego [mld USD]



Źródło: Statista, [P] – prognozy; [S] - szacunki

Mając na uwadze plany strategiczne Grupy CCC co do zwiększenia udziału kategorii *odzież* w strukturze sprzedaży, istotne dla dalszego rozwoju są również perspektywy stojące przed europejskim rynkiem odzieżowym. W 2021 roku wartość europejskiego rynku odzieżowego wyniosła blisko 443 mld USD, notując 11% wzrost w ujęciu rdr. Według prognoz, w 2025 roku wartość rynku sięgnie 544 mld USD, co implikuje CAGR na poziomie 5,3%. Udział kanału online w wartości całego rynku wyniósł w 2021 roku ok. 30%. Wartość ta jest o ok. 2 p.p. niższa niż w przypadku rynku obuwniczego, niemniej, zgodnie z prognozami, w 2025 roku udział przychodów generowanych przez kanał online na rynku odzieżowym osiągnie poziom 43%.

KLUCZOWE TRENDY KSZTAŁTUJĄCE RYNEK OBUWNICZY I ODZIEŻOWY ORAZ ZWYCZAJE ZAKUPOWE KLIENTÓW:

Grupa wyszczególnia 4 kluczowe kategorie trendów, które kształtują dzisiaj rynek obuwniczy i odzieżowy oraz wpływają na klienta:

1. Produkt

- Rosnąca rola aspektu modowego m.in. jako wynik szybkiego rozprzestrzeniania się nowych trendów modowych, m.in. z wykorzystaniem mediów społecznościowych
- Rozwój obuwniczo-casualowego i sportowego (sneakerystyka)
- Rosnące znaczenie aspektów ekologicznych produktów oraz cyrkularnego podejścia (obieg wtórny)

2. Konkurencja

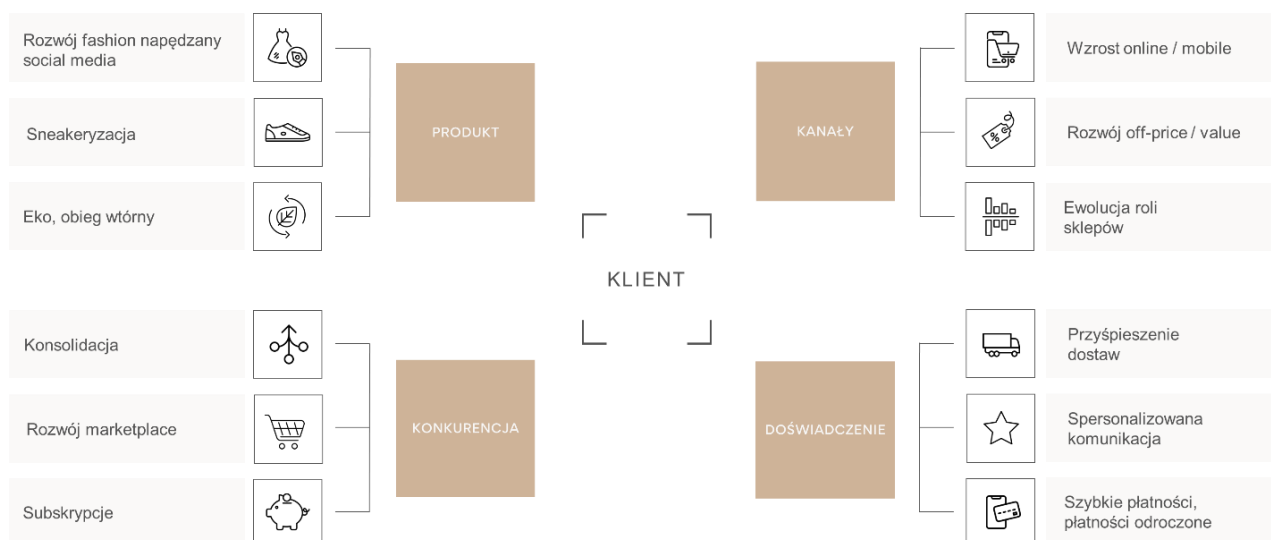
- Rosnąca konkurencja – zarówno w rozumieniu pojawiania się nowych graczy jak i dywersyfikacji asortymentu obecnych firm – oraz konsolidacja rynku w rezultacie problemów mniejszych graczy z powodu COVID
- Rozwój i popularyzacja modelu sprzedaży marketplace
- Subskrypcje

3. Kanały sprzedaży

- Wzrost online/mobile – rosnące znaczenie rozwój nowych kanałów dystrybucji i relacji z klientami
- Rozwój off-price i segmentu value
- Ewolucja roli sklepów - sklepy jako element wielokanałowych systemów dystrybucji i miejsce budujące doświadczenia marki

4. Doświadczenie

- Przyspieszenie dostaw, w tym przede wszystkim dostawy na następny dzień oraz dostawy ekspresowe (tzw. same day delivery)
- Spersonalizowana komunikacja – rosnące znaczenie bezpośredniej relacji z klientem, personalizacja przekazu oraz ciągły feedback
- Szybkie płatności i płatności odroczone – dalszy rozwój rozwiązań płatności elektronicznych i popularyzacja metod płatności odroczonej



W efekcie, dzisiaj klienci kupują w coraz bardziej złożony i wielokanałowy sposób:

1. Kupują online i korzystają z rozwiązań cyfrowych

- Oczekują spójnego doświadczenia we wszystkich kanałach
- Chętniej kupują online
- Płacą cyfrowo

2. Zwracają uwagę na doświadczenie zakupowe i dodatkowe usługi

- Oczekują spersonalizowanej komunikacji
- Oczekują szybkich dostaw
- Chętnie wybierają rozwiązania płatności odroczone

3. Podejmują przemyślane decyzje zakupowe

- Szukają produktów 'value for money'
- Chętniej kupują od lokalnych marek
- Zwracają uwagę na kwestie środowiskowe i wspierania społeczności

STRATEGIA DOSTOSOWANA DO ZMIAN NA RYNKU

W odpowiedzi na zmieniający się rynek Grupa CCC opracowała i wdraża strategię GO.25. Nowa strategia Grupy będzie realizowana w formule platformy omnichannel, która obejmuje:

1. Sztyldy:

5 silnych, komplementarnych sztyldów CCC, eobuwie, Modivo, HalfPrice oraz DeeZee, które uzupełniają się w zakresie kanałów sprzedaży, asortymentu.

2. Kanały:

Przenikające się kanały offline oraz online, pozwalające klientowi wybrać optymalny sposób zakupu produktów.

3. Produkty:

Zróznicowana oferta asortymentowa, w ramach której Klienci mają dostęp do szerokiego wyboru obuwia, produktów odzieżowych, akcesoriów, dodatków oraz innych kategorii (wystrój wnętrz, zdrowie i uroda i inne).

4. Fundamenty platformy:

Czyli przede wszystkim produkt, komunikacja, łańcuch dostaw, technologia, finanse, zrównoważony rozwój oraz kultura i ludzie.

Platforma omnichannel Grupy CCC tworzy unikalny ekosystem dla produktów poszczególnych szyldów – zarówno marek własnych jak i marek obcych, które Grupa sukcesywnie rozwija – umożliwiając przepływ produktów z kanałów full-price (CCC, eobuwie, Modivo, DeeZee) do kanałów off-price (HalfPrice).

W ramach nowej strategii Emitent wyodrębnił 7 głównych celów strategicznych:

- 1) **3x biznes** - potrojenie skali działalności Grupy, wykorzystując do tego model platformy omnichannel
- 2) **Rentowność EBITDA > 12%**
- 3) **Nowe kategorie > 1/3 udziału w sprzedaży** - silne wejście w nowe kategorie produktowe, których wspólnym mianownikiem jest moda, w tym m.in. odzież, wyposażenie domu oraz kategoria urody
- 4) **60% udziału online w sprzedaży** - stawiamy na dobrze zbilansowany udział kanałów pure online i zdigitalizowanych kanałów offline
- 5) **NPS + 10pkt dla wszystkich szyldów i kanałów** - kontynuując koncentrację na kliencie i stale podnosząc doświadczenia zakupowe stawiamy sobie za strategiczny cel wzrost NPS na przestrzeni wszystkich szyldów i kanałów

oraz cele w ramach Zrównoważonego Rozwoju – czyli cyrkularności, niskoemisyjności, różnorodności i transparentności, które stanowią podstawę naszych strategicznych działań:

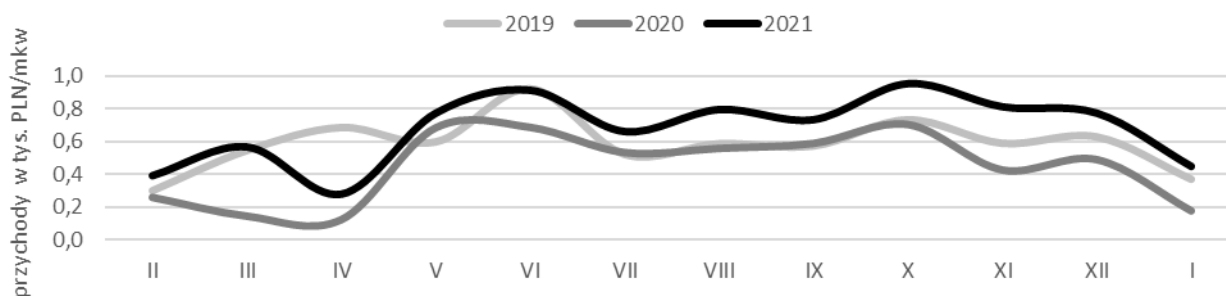
- 6) **Ocena w ratingu MSCI ESG na poziomie A+**
- 7) **Zaangażowanie pracowników +10 pp vs średnia w branży**

Strategia grupy CCC została szeroko opisana w części „Strategia Grupy CCC, Realizacja i plany rozwoju”.

SEZONOWOŚĆ

Znaczny wpływ na proporcję sprzedaży w ciągu roku finansowego mają warunki pogodowe oraz sezonowość (szczyt popytu to wiosna i jesień). Zaburzenie warunków pogodowych może skutkować odłożeniem przez klientów decyzji zakupowych lub też skróceniem sezonu najwyższej sprzedaży. Sezonowość sprzedaży w 2021 r. została zaburzona za sprawą skutków globalnej pandemii koronawirusa, a w szczególności kilkukrotnego administracyjnego ograniczenia sprzedaży w kanale stacjonarnym na większości rynków działalności Grupy.

Sezonowość przychodów sieci CCC w Polsce w latach 2019 - 2021



ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY CCC**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

Przychody, koszt własny sprzedaży oraz zysk brutto ze sprzedaży

Jak definiujemy poszczególne elementy wyniku:

W **przychodach ze sprzedaży** ujmowane są przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług uzyskiwane w ramach normalnej działalności gospodarczej. Dane dotyczące przychodów według segmentów umieszczone w poniższych tabelach przedstawiają sprzedaż do klientów zewnętrznych – pominięto sprzedaż wewnątrzgrupową oraz uwzględniono korekty konsolidacyjne tak, aby wartość przychodów była tożsama z pozycją przychodów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Jako **koszt własny sprzedaży** Grupa ujmuje: wartość sprzedanych towarów, wartość sprzedanych opakowań, koszt rezerwy dot. reklamacji, wartość sprzedanych wyrobów gotowych, usług logistycznych, księgowych, odpisy aktualizujące wartość zapasów oraz odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych wykorzystywanych w produkcji wyrobów lub świadczenia usług (amortyzacja maszyn produkcyjnych).

Zysk brutto na sprzedaży jest obliczony jako różnica przychodów ze sprzedaży i kosztu własnego sprzedaży, a marża zysku brutto jako stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży do klientów zewnętrznych.

Dodatkowo w analizie wykorzystujemy sprzedaż placówek porównywalnych – definicje miernika zostały zawarte w poszczególnych tabelach.

Sprzedażą omnichannel na terytorium Polski zajmuje się CCC S.A., która również świadczy usługi logistyczne na rzecz CCC.eu Sp. z o.o., Modivo S.A., HalfPrice Sp. z o.o. Sprzedażą omnichannel poza terytorium Polski zajmują się spółki zależne, wskazane w strukturze Grupy. Na terytorium Niemiec sprzedaż jest prowadzona za pośrednictwem jednostki stowarzyszonej HR Group, w której CCC S.A. posiada 30,55% udziałów. DeeZee Sp. z o.o. oraz Gino Rossi S.A. (w czerwcu 2020 r. platforma została przejęta przez Modivo S.A.) działają wyłącznie w formie digital. CCC.eu Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż hurtową do podmiotów franczyzowych.

Przychody ze sprzedaży z wyróżnieniem kanałów dystrybucji

	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [1]			*ZMIANA%	
	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	badane	niebadane
	badane	niebadane	badane	niebadane	
CCC omnichannel	3 609,3	2 628,3	2 853,1	37,3%	
eobuwie omnichannel	2 853,3	2 019,7	2 126,5	41,3%	
Modivo omnichannel	540,0	240,0	259,4	>100%	
HalfPrice omnichannel	236,9	-	-	-	
DeeZee	108,0	69,8	72,5	54,7%	
Pozostałe	193,2	128,4	152,7	50,5%	
Razem	7 540,7	5 086,2	5 464,2	48,3%	
Niezalokowane do segmentów/ działalność zaniechana	50,9	160,8	174,4	-68,4%	
Razem	7 591,5	5 247,0	5 638,6	44,7%	

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.01.2022 oraz 01.02.2020-31.01.2021

Przychody ze sprzedaży z wyróżnieniem segmentów geograficznych

	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [1]			*ZMIANA%	
	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	badane	niebadane
	badane	niebadane	badane		
Polska	3 895,2	2 654,5	2 849,0	46,7%	
Europa Śr.-Wsch.	2 780,2	1 853,0	1 997,5	50,0%	
Europa Zachodnia	865,3	578,7	617,7	49,5%	
Razem	7 540,7	5 086,2	5 464,2	48,3%	
Niezałokowane do segmentów/ działalność zaniechana	50,9	160,8	174,4	-68,4%	
Razem	7 591,5	5 247,0	5 638,6	44,7%	

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.01.2022 oraz 01.02.2020-31.01.2021

[1] Przychody ze sprzedaży dotyczą wyłącznie sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych.

Przychody ze sprzedaży w raportowanym okresie wyniosły 7 591,5 mln PLN, co stanowi wzrost o 2 344,5 mln PLN (+44,7%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

We wszystkich segmentach geograficznych zaobserwowano dynamiczny wzrost przychodów (blisko 50%). Największy wpływ na wynik wartościowo miała zmiana przychodów ze sprzedaży w Polsce (+1 240,7 mln PLN / +46,7%), natomiast procentowo w Europie Środkowo-Wschodniej (+927,2 mln PLN / +50,0%).

Ze względu na kanał dystrybucji największy wpływ na wynik wartościowo miał wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie CCC omnichannel (+981,0 mln PLN / +37,3%) oraz eobuwie omnichannel (+833,6 mln PLN / +41,3%). Procentowo największy wzrost przychodów wystąpił w Modivo omnichannel (+300,0 mln PLN / >100%).

Na wielkość osiągniętych przychodów wpływ ma zmiana sprzedaży w istniejących placówkach oraz zmiany wynikające z otwarcia i zamknięcia placówek detalicznych, a także wdrożenie nowego formatu off-price oraz rozszerzenie dostępnego asortymentu. Dane na temat podziału sprzedaży według placówek kontynuujących działalność oraz nowo otwartych lub zamkniętych przedstawiają się następująco:

Placówki porównywalne

Na wielkość osiągniętych przychodów wpływ ma zmiana sprzedaży w istniejących placówkach oraz zmiany wynikające z otwarcia i zamknięcia placówek detalicznych.

Dane na temat podziału sprzedaży według placówek kontynuujących działalność oraz nowo otwartych lub zamkniętych

SEGMENT	SZYLD	LICZBA	PLACÓWKI PORÓWNYWALNE		*ZMIANA %	PLACÓWKI POZOSTAŁE		*ZMIANA %
			01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021		01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	
			badane	niebadane	niebadane	badane	niebadane	niebadane
Polska	CCC	355	1 468,7	1 037,5	41,6%	363,8	343,4	5,9%
Polska	HalfPrice	-	-	-	-	196,9	-	-
Europa Śr-Wsch	CCC	374	1 032,9	745,6	38,5%	126,4	84,4	49,8%
Europa Śr-Wsch	HalfPrice	-	-	-	-	20,6	-	-
Europa Zachodnia	CCC	3	8,3	6,2	33,9%	75,4	90,6	-16,8%
Europa Zachodnia	HalfPrice	-	-	-	-	17,9	-	-
Razem		732	2 509,9	1 789,3	40,3%	801,0	518,4	54,5%

SEGMENT	SZYLD	PLACÓWKI PORÓWNYWALNE			*ZMIANA %	PLACÓWKI POZOSTAŁE		*ZMIANA %
		LICZBA	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021		01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	
			badane	niebadane		niebadane	badane	
Polska		355	1 468,7	1 037,5	41,6%	560,7	343,4	63,3%
Europa Śr-Wsch		374	1 032,9	745,6	38,5%	147,0	84,4	74,2%
Europa Zachodnia		3	8,3	6,2	34,6%	93,3	90,6	2,9%
Razem		732	2 509,9	1 789,3	40,3%	801,0	518,4	54,5%

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.01.2022 oraz 01.02.2020-31.01.2021

[1] Porównywalne placówki to sklepy, które prowadziły działalność bez przerwy w ciągu lat obrotowych 2020 i 2021.

[2] Wszystkie pozostałe sklepy, w tym: sklepy nowo otwarte w roku obecnym lub poprzednim; sklepy zamknięte w roku obecnym lub poprzednim; oraz sklepy, które miały przerwę w działalności.

Ogółem, w odniesieniu do opisywanego okresu, zmiana sprzedaży w porównywalnych sklepach wyniosła +720,6 mln PLN (+40,3%) dla wszystkich sklepów.

Wzrosty w placówkach porównywalnych odnotowano na wszystkich rynkach: Europa Środkowo - Wschodnia (+38,5%), w krajach Europy Zachodniej (+34,6%). W Polsce wzrost sprzedaży w porównywalnych sklepach wyniósł (+41,6% r/r).

Największym rynkiem sprzedaży detalicznej wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w roku obrotowym wyniósł 61,3% (2 029,4 mln PLN) w porównaniu z 59,8% (1 380,9 mln PLN) w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wpływ na zmianę przychodów w Polsce +648,5 mln PLN w stosunku do roku poprzedniego miała sprzedaż w sklepach porównywalnych +431,2 mln PLN oraz sprzedaż w sklepach pozostałych +217,3 mln PLN (w tym sieć HalfPrice +196,9 mln PLN).

W Polsce powierzchnia handlowa na dzień bilansowy wynosiła 371,3 tys. m². W porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost o 42,9 tys. m².

W całym segmencie Europy Środkowo-Wschodniej przychody ze sprzedaży wzrosły o 349,9 mln PLN (+42,2%) w porównaniu do okresu porównywalnego. W tym samym okresie w Europie Środkowo-Wschodniej powierzchnia handlowa netto spadła o 2,6 tys. m².

Wynik na sprzedaży

	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	*ZMIANA %
	badane	niebadane	badane	niebadane
Przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych	7 591,5	5 247,0	5 638,6	44,7%
Koszt własny sprzedaży	-3 927,7	-2 756,2	-2 967,5	42,5%
Koszt własny sprzedaży niezalokowany do segmentu	-50,9	-160,8	-174,4	-68,4%
Odpisy zapasów	-37,8	-37,1	-40,2	1,9%
Zysk brutto na sprzedaży	3 575,1	2 292,9	2 456,5	55,9%

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.01.2022 oraz 01.02.2020-31.01.2021

Zysk brutto z wyróżnieniem kanałów dystrybucji

	ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY			*ZMIANA %	MARŻA BRUTTO		
	01.02.2021- 31.01.2022	01.02.2020- 31.01.2021	01.01.2020- 31.01.2021		01.02.2021- 31.01.2022	01.02.2020- 31.01.2021	01.01.2020- 31.01.2021
	badane	niebadane	badane	niebadane	badane	niebadane	badane
CCC omnichannel	1 913,1	1 294,1	1 377,0	47,8%	53,0%	49,2%	48,3%
eobuwie omnichannel	1 233,9	875,6	924,1	40,9%	43,2%	43,4%	43,5%
Modivo omnichannel	216,9	89,3	94,7	> 100%	40,2%	37,2%	36,5%
HalfPrice omnichannel	107,8	-	-	-	45,5%	-	-
DeeZee	56,4	35,1	36,1	60,7%	52,2%	50,3%	49,8%
Pozostałe	47,0	-1,2	24,6	< -100%	24,3%	-0,9%	16,1%
Razem	3 575,1	2 292,9	2 456,5	55,9%	47,4%	45,1%	45,0%

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.01.2022 oraz 01.02.2020-31.01.2021

Zysk brutto z wyróżnieniem segmentów geograficznych

	ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY			*ZMIANA %	MARŻA BRUTTO		
	01.02.2021- 31.01.2022	01.02.2020- 31.01.2021	01.01.2020- 31.01.2021		01.02.2021- 31.01.2022	01.02.2020- 31.01.2021	01.01.2020- 31.01.2021
	badane	niebadane	badane	niebadane	badane	niebadane	badane
Polska	1 791,1	1 128,4	1 222,6	58,7%	46,0%	42,5%	42,9%
Europa Śr.- Wsch.	1 389,0	894,1	949,7	55,4%	50,0%	48,3%	47,5%
Europa Zachodnia	395,0	270,4	284,2	46,1%	45,6%	46,7%	46,0%
Razem	3 575,1	2 292,9	2 456,5	55,9%	47,4%	45,1%	45,0%

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.01.2022 oraz 01.02.2020-31.01.2021

Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w raportowanym okresie wyniósł 3 575,1 mln PLN i był wyższy o 1 282,2 mln PLN (+55,9%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Największy udział w zysku brutto na sprzedaży ogółem w raportowanym okresie odnotowano w Polsce (50,0%) oraz Europie Środkowo-Wschodniej (38,9%). Ze względu na kanał sprzedaży, największy udział odnotowały CCC omnichannel (53,5%) oraz eobuwie omnichannel (34,5%). Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w raportowanym okresie wyniosła 47,4% i była wyższa o 2,3 p.p. w stosunku do okresu porównywalnego.

Koszty funkcjonowania

Jak definiujemy poszczególne elementy wyniku

Koszty punktów handlu obejmują koszty utrzymania sklepów i innych placówek handlowych oraz witryn internetowych. Do pozycji tej zalicza się głównie amortyzację prawa do użytkowania aktywów wynikających z umów najmu lokali, w których prowadzone są sklepy; amortyzację rzeczowych aktywów trwałych; amortyzację wartości niematerialnych; koszty usług obcych; koszty wynagrodzeń pracowników sklepów; podatek od sprzedaży detalicznej; pozostałe koszty rodzajowe.

Pozostałe koszty sprzedaży obejmują koszty sprzedaży niezwiązane bezpośrednio z utrzymaniem sklepów oraz komórek organizacyjnych wspierających sprzedaż. Do pozycji tej zalicza się głównie koszty wynagrodzeń pracowników komórek organizacyjnych wspierających sprzedaż, amortyzację rzeczowych aktywów trwałych, koszty usług obcych, pozostałe koszty rodzajowe i leasingi niskocenne i krótkoterminowe.

Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z kierowaniem całokształtem działalności gospodarczej Grupy (koszty ogólnoadministracyjne) oraz koszty ogólne Grupy.

Koszty punktów handlu

Koszty punktów handlu	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	*ZMIANA %
	badane	niebadane	badane	niebadane
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	-485,4	-350,7	-394,7	38,4%
Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne	-202,7	-185,1	-176,6	9,5%
Amortyzacja	-472,7	-483,6	-548,7	-2,3%
Podatki i opłaty	-19,8	-3,7	-4,2	> 100%
Zużycie materiałów i energii	-63,9	-55,7	-61,0	14,7%
Usługi transportowe	-5,2	-4,5	-5,3	15,6%
Pozostałe usługi obce	-85,2	-67,3	-72,3	26,6%
Pozostałe koszty rodzajowe	-8,8	-5,2	-5,4	69,2%
Razem	-1 343,7	-1 155,8	-1 268,2	16,3%

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.01.2022 oraz 01.02.2020-31.01.2021

W raportowanym okresie koszty punktów handlu wyniosły 1 343,7 mln PLN i były wyższe o 187,9 mln PLN (+16,3%), przy wzroście powierzchni handlowej o 2,2%. r/r. Najistotniejsze grupy kosztów to koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, amortyzacja, oraz pozostałe koszty najmu, które stanowiły odpowiednio 36,1%, 35,2% oraz 15,1% łącznych kosztów punktów handlu.

Na wzrost tych kosztów wpływ miały głównie:

- wyższe o 134,7 mln PLN koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, co wynika z:
 - dłuższych zamknięć sklepów w okresach lockdown w 2020 roku aniżeli 2021 roku;
 - wyższych otrzymanych dotacji rządowych do kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w 2020 roku aniżeli 2021 roku, oraz
 - rozbudowy kanałów sprzedaży;
- wyższe o 17,6 mln PLN pozostałe koszty najmu (czynsze od obrotów oraz koszty zmienne: media, energia elektryczna itp.) na skutek dłuższych zamknięć sklepów w okresach lockdown w 2020 roku aniżeli 2021 roku, renowacji umów najmu oraz rozbudowy kanałów sprzedaży oraz niższych dofinansowań rządowych do czynszów aniżeli w roku 2020, wynikających z obostrzeń COVID-19;
- wyższe o 16,1 mln PLN koszty podatków i opłat głównie za sprawą podatku od sprzedaży detalicznej (15,7 mln PLN), który pobierany jest od stycznia 2021 r.
- niższe o 10,9 mln PLN koszty amortyzacji na skutek renowacji umów najmu (w tym przejścia na czynsz od obrotu).

Pozostałe koszty sprzedaży

Pozostałe koszty sprzedaży	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	*ZMIANA %
	badane	niebadane	badane	niebadane
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	-312,4	-211,3	-223,9	47,8%
Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne	-30,0	-28,2	-29,5	6,4%
Amortyzacja	-51,9	-44,1	-46,3	17,7%
Podatki i opłaty	-17,6	-16,3	-16,9	8,0%
Zużycie materiałów i energii	-99,9	-67,2	-69,9	48,7%
Usługi transportowe	-402,1	-280,2	-296,5	43,5%
Pozostałe usługi obce	-641,5	-400,3	-442,4	60,3%
Pozostałe koszty rodzajowe	-347,3	-199,5	-209,0	74,1%
Razem	-1 902,7	-1 247,1	-1 334,4	52,57%

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.01.2022 oraz 01.02.2020-31.01.2021

W raportowanym okresie pozostałe koszty sprzedaży wyniosły 1 902,7 mln PLN i były wyższe 655,6 mln PLN (+52,6%) r/r w związku z rozwojem działalności digital, dodatkowo przyspieszonym przez pandemię COVID-19. Najistotniejsze grupy kosztów to pozostałe usługi obce, koszty usług transportowych, oraz pozostałe koszty rodzajowe, które stanowiły odpowiednio 33,7%, 21,1 % oraz 18,3% łącznych pozostałych kosztów sprzedaży. Wzrost kosztów usług transportowych związany jest przede wszystkim z rozwojem działalności digital w Grupie, pozostałe koszty rodzajowe stanowią wydatki na reklamę i marketing, natomiast pozostałe usługi obce dotyczą kosztów usług logistycznych i obsługi magazynów, a także kosztów utrzymania serwisów IT.

Największe zmiany występują w następujących rodzajach kosztów:

- zużycie materiałów i energii na skutek wzrostu skali działalności Grupy Modivo w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego;
- pozostałych usługach obcych (wzrost o 60,25% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego głównie za sprawą wyższych kosztów usług logistycznych i obsługi magazynów, a także wyższymi kosztami utrzymania serwisów IT);
- pozostałych kosztach rodzajowych na skutek zwiększonych wydatków na reklamę i marketing;
- kosztach usług transportowych na skutek otwierania kanału digital na kolejnych rynkach w 2021 r. (m.in.: Rosja) oraz intensywnym rozwojem tej działalności w Polsce poprzez CCC S.A., Modivo S.A czy DeeZee;
- kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, w wyniku wyższych dotacji rządowych w 2020 roku aniżeli w 2021 roku oraz rozbudowy kanałów sprzedaży.

Koszty ogólnego zarządu

Koszty ogólnego zarządu	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	*ZMIANA %
	badane	niebadane	badane	niebadane
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	-141,8	-83,1	-82,0	70,6%
Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne	-23,6	-19,5	-19,9	21,0%
Amortyzacja	-52,2	-34,2	-37,6	52,6%
Podatki i opłaty	-8,7	-9,0	-9,6	-3,3%
Zużycie materiałów i energii	-24,5	-16,5	-16,9	48,5%
Usługi transportowe	-1,7	-0,3	-0,3	>100%
Pozostałe usługi obce	-129,0	-71,3	-73,1	80,9%
Pozostałe koszty rodzajowe	-11,5	-12,2	-12,8	-5,7%
Razem	-393,0	-246,1	-252,2	59,69%

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.01.2022 oraz 01.02.2020-31.01.2021

W raportowanym okresie koszty ogólnego zarządu wyniosły 393,0 mln PLN i były wyższe o 146,9 mln PLN (+59,7%) r/r. Najistotniejsze grupy kosztów to wynagrodzenia i świadczenia pracownicze oraz pozostałe usługi obce stanowiące odpowiednio 36,1% oraz 32,8% kosztów ogólnego zarządu. Wzrost kosztów ogólnego zarządu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z wyższych kosztów pozostałych usług obcych (o 57,7 mln PLN) na skutek wyższych kosztów związanych z usługami outsourcingowymi oraz

doradczy, a także wyższych kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych (o 58,7 mln PLN), głównie za sprawą realizacji premii dla Zarządu, a także zbudowania zaplecza osobowego pod segment HalfPrice.

Wpływ pozostałych przychodów i kosztów

Jak definiujemy poszczególne elementy wyniku

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty z działalności niebędącej podstawową działalnością operacyjną jednostki, np. zyski lub straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych, odpisy aktualizujące należności, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych, prawa do użytkowania, wartości niematerialnych oraz wartości firmy, kary i grzywny, darowizny, dotacje oraz różnice kursowe od działalności operacyjnej itp.

Przychody finansowe obejmują następujące pozycje: przychody z tytułu odsetek od rachunku bieżącego i innych; wynik na różnicach kursowych oraz pozostałe przychody finansowe.

Koszty finansowe obejmują następujące koszty: odsetki od pożyczek i kredytów; prowizje zapłacone, wynik na różnicach kursowych oraz pozostałe koszty finansowe.

Podatek dochodowy obejmuje podatek naliczony oraz odroczone.

Przychody i koszty operacyjne

W raportowanym okresie pozostałe koszty i przychody operacyjne stanowiły odpowiednio 62,7 mln PLN oraz 125,8 mln PLN, co w ujęciu netto stanowiło 63,1 mln PLN po stronie przychodowej w porównaniu z 142,9 mln PLN po stronie kosztowej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zmiana wynika przede wszystkim z ujęcia przychodów z tytułu umorzenia pożyczki PFR (51,0 mln PLN) oraz ujęcia w poprzednim okresie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych i wartości niematerialnych (84,5 mln PLN), rezerw na koszty związane z zamknięciami sklepów (36,4 mln PLN) oraz odpisu z tytułu utraty wartości firmy (21,8 mln PLN).

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Zysk z działalności operacyjnej w raportowanym okresie wyniósł 3,9 mln PLN, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynik był wyższy o 583,0 mln PLN. Wzrost ten wynika przede wszystkim z wyższej wartości przychodów ze sprzedaży (+2 344,5 mln PLN) oraz wyższej marży brutto (+3,4 p.p.).

Przychody i koszty finansowe

W raportowanym okresie przychody finansowe wyniosły 42,7 mln PLN i w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego były niższe o 56,6 mln PLN. Główną pozycją przychodów finansowych jest wycena opcji wykupu udziałów niekontrolujących (23,9 mln PLN; w analogicznym okresie roku poprzedniego 61,8 mln PLN).

Koszty finansowe w tym samym okresie wyniosły 200,9 mln PLN i w porównaniu z rokiem poprzednim były niższe o 56,5 mln PLN. Na koszty finansowe w raportowanym okresie składały się przede wszystkim koszty odsetek i prowizji (172,6 mln PLN) oraz wycena opcji wykupu udziałów niekontrolujących (17,7 mln PLN).

Podatek dochodowy

W raportowanym okresie podatek dochodowy wynosił w sumie 67,1 mln PLN (podatek bieżący wyniósł 82,5 mln PLN, korekty z lat ubiegłych zmniejszające wartość podatku 7,2 mln PLN i wzrost aktywa z tytułu podatku odroczonego 22,6 mln PLN).

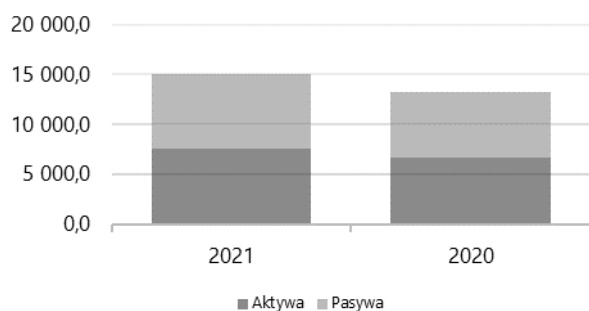
Wynik netto

Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych, odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, udziału w stracie jednostki stowarzyszonej oraz podatku dochodowego, strata netto z działalności kontynuowanej w raportowanym okresie wyniosła 221,0 mln PLN i była niższa o 688,0 mln PLN niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

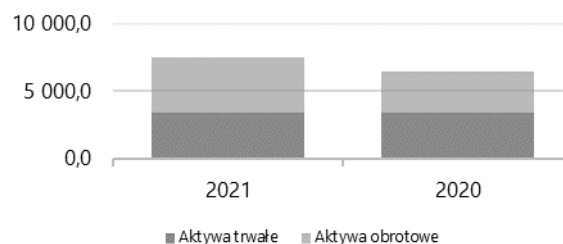
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (PRZEGLĄD GŁÓWNYCH POZYCJI)

	31.01.2022	31.01.2021	*ZMIANA %
	badane	badane	badane
Aktywa trwałe, a w tym:	3 393,8	3 375,1	0,6%
Rzeczowe aktywa trwałe	1 288,7	1 237,9	4,1%
Prawo do użytkowania aktywów	1 388,9	1 455,5	-4,6%
Aktywa z tyt. podatku odroczonego	175,5	152,1	15,4%
Aktywa obrotowe, a w tym:	4 106,9	3 061,4	34,2%
Zapasy	2 625,8	2 192,6	19,8%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	941,1	458,7	>100%
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	210,9	-100,0%
AKTYWA RAZEM	7 500,7	6 647,4	12,8%
Zobowiązania długoterminowe, a w tym:	3 410,2	2 785,4	22,4%
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	1 914,6	472,7	>100%
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 303,9	1 415,4	-7,9%
Zobowiązania krótkoterminowe, a w tym:	2 938,9	3 346,5	-12,2%
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	545,0	1 196,9	-54,5%
Zobowiązania handlowe i inne	1 480,1	1 269,3	16,6%
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	205,7	-100,0%
ZOBOWIĄZANIA RAZEM	6 349,1	6 337,6	0,2%
KAPITAŁ WŁASNY	1 151,6	309,8	>100%

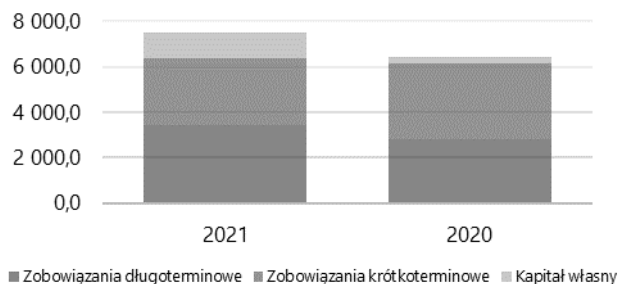
SUMA BILANSOWA



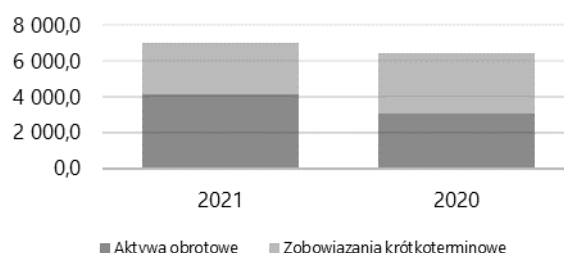
UDZIAŁ AKTYWÓW TRWAŁYCH
I AKTYWÓW OBROTOWYCH W
AKTYWACH OGÓŁEM



UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁÓW
W PASYWACH



AKTYWA OBROTOWE WZGLĘDEM
ZOBOWIĄZAŃ
KRÓTKOTERMINOWYCH



Aktywa trwałe

Jak definiujemy poszczególne elementy majątku

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: inwestycje w obcych środkach trwałych (tj. nakłady w wynajmowanych lokalach służących sprzedaży detalicznej towarów); środki trwałe używane w działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej oraz pozostałe.

Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmowane są (i) w wyniku powstania różnic pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i zobowiązań a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi oraz (ii) w odniesieniu do nierozliczonych strat podatkowych.

	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		ZMIANA %	
	31.01.2022	31.01.2021	WARTOŚCI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	POWIERZCHNI SKLEPÓW
	badane	badane	badane	badane
Inwestycje w sklepach	573,6	541,8	5,9%	2,2%
Fabryka i dystrybucja	623,6	603,0	3,4%	
Grunty, budynki i budowle	422,7	398,2	6,2%	
Maszyny i urządzenia	177,7	169,1	5,1%	
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie	23,2	35,7	-35,0%	
Pozostałe	91,5	93,1	-1,7%	
Razem	1 288,7	1 237,9	4,1%	

Aktywa trwałe na dzień bilansowy składały się m.in.: z rzeczowych aktywów trwałych (1 288,7 mln PLN), wartości niematerialnych (317,9 mln PLN), wartości firmy (197,9 mln PLN), prawa do użytkowania (1 388,9 mln PLN) i aktywów z tytułu podatku odroczonego (175,5 mln PLN). Wartość aktywów trwałych w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 0,6% do poziomu 3 393,8 mln PLN.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazane na dzień bilansowy dotyczyły głównie rozpoznania aktywów na podatek odroczonego w związku z ulgą strefową, wyceną umów leasingowych, nabyciem znaków towarowych czy utratą wartości aktywów i wyniosły na dzień bilansowy 175,5 mln PLN. Szczegółowy opis ujmowania aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego zamieszczony jest w nocie 3.4 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Aktywa obrotowe

Jak definiujemy poszczególne elementy majątku

Zapasy są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub ceny sprzedaży netto w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku obejmuje koszty projektowe, surowce, robociznę bezpośrednią, inne koszty bezpośrednie i odnośne ogólne koszty produkcji. W przypadku wystąpienia okoliczności, w skutek których nastąpiło obniżenie wartości zapasów, dokonuje się odpisu aktualizującego ich wartość w ciężar kosztu własnego sprzedaży.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe płatne na żądanie.

Aktywa obrotowe na dzień bilansowy wyniosły 4 106,9 mln PLN i składały się m.in. z zapasów (2 625,8 mln PLN), środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (941,1 mln PLN), należności od odbiorców i pozostałych należności (519,5 mln PLN), należności z tytułu podatku dochodowego (17,2 mln PLN) oraz pochodnych instrumentów finansowych (3,1 mln PLN). Wartość aktywów obrotowych w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o 34,2% z poziomu 3 061,4 mln PLN, przy czym wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wzrosła powyżej 100% natomiast wartość zapasów wzrosła o 19,8%.

Zapasy

	31.01.2022	31.01.2021	ZMIANA %
	badane	badane	badane
Działalność detaliczna	770,4	660,4	16,7%
Magazyn	872,1	990,1	-11,9%
E-commerce	1 039,8	561,9	85,1%
Fabryka	-	30,6	-100,0%
Zapas razem przed korektami konsolidacyjnymi	2 682,3	2 243,0	19,6%
Korekty konsolidacyjne	-56,5	-50,4	12,2%
Razem zapasy netto	2 625,8	2 192,6	19,8%
Udział odpisu aktualizującego wartość zapasów względem wartości netto zapasów	-1,4%	-1,7%	-14,9%
Wskaźnik rotacji zapasów [1]	238,6	270,9	-11,9%

[1] Wskaźnik rotacji zapasów jest liczony jako stosunek wartości zapasów netto na koniec okresu do kosztu własnego sprzedanych towarów pomnożony przez liczbę dni w okresie.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień bilansowy wyniosły 941,1 mln PLN, wzrastając o 482,4 mln PLN (>100%) względem okresu porównywalnego. Na dzień bilansowy blisko 100% środków pieniężnych znajdowało się w kasie i na rachunku bankowym.

Kapitały oraz zobowiązania z tytułu zadłużenia

Jak definiujemy poszczególne elementy majątku

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich następujące rodzaje: kapitał podstawowy (akcyjny), kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszone o koszty emisji, zyski zatrzymane; oraz kapitały pozostałe.

Zobowiązania z tytułu zadłużenia obejmują głównie kredyty bankowe oraz wyemitowane obligacje.

Zobowiązania handlowe klasyfikuje się jako zobowiązania krótkoterminowe, jeżeli termin zapłaty przypada w ciągu jednego roku. W przeciwnym wypadku, zobowiązania wykazuje się jako długoterminowe. Zobowiązania handlowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Na dzień bilansowy kapitał własny wzrósł o 841,8 mln PLN (>100%). Na powiększenie kapitałów własnych wpłynęła przede wszystkim transakcja sprzedaży udziałów Modivo S.A., o czym szerzej w nocie 6.1 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy wyniosły 3 410,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 624,8 mln PLN (22,4%) w stosunku do okresu porównywalnego. Na łączną kwotę zobowiązań długoterminowych na dzień bilansowy składały się m.in. długoterminowe zobowiązania z tytułu zadłużenia (1 914,6 mln PLN), zobowiązania z tytułu leasingu (1 303,9 mln PLN), zobowiązania z tytułu obowiązku wykupu udziałów mniejszościowych (64,8 mln PLN).

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy wyniosły 2 938,9 mln PLN, spadając o 407,6 mln PLN (-12,2%) w stosunku do okresu porównywalnego. Na łączną kwotę zobowiązań krótkoterminowych na dzień bilansowy składały się głównie zobowiązania handlowe (1 480,1 mln PLN), zobowiązania z tytułu leasingu (491,6 mln PLN), zobowiązania z tyt. zadłużenia (545,0 mln PLN) oraz pozostałe zobowiązania (375,9 mln PLN).

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH (PRZEGLĄD GŁÓWNYCH POZYCJI)

	01.02.2021- 31.01.2022	01.02.2020- 31.01.2021	01.01.2020- 31.01.2021	*ZMIANA %
	badane	niebadane	badane	niebadane
Zysk brutto z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem	-153,9	-888,3	-968,3	-82,7%
Korekty	610,3	1 427,8	1 428,7	-57,2%
Podatek dochodowy zapłacony	-95,7	-50,4	-56,0	89,9%
Przepińwy pieniężne przed zmianami w kapitale obrotowym	389,4	209,0	112,6	86,4%
Zmiany w kapitale obrotowym	-339,1	64,8	-174,7	<-100%
Przepińwy pieniężne z działalności operacyjnej	50,3	273,8	-62,1	-81,6%
Przepińwy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-219,2	-243,0	-261,8	-9,8%
Przepińwy pieniężne z działalności finansowej, w tym m. in.:	651,3	135,6	240,0	>100%
Wpińwy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	939,3	252,1	252,1	>100%
Splaty kredytów i pożyczek	-978,8	-184,1	-77,5	>100%
Emisja obligacji	860,0	-	-	-
Nabycie akcji Modivo S.A. od MKK3 Sp. Z o.o.	-720,0	-	-	-
Sprzedaż akcji do A&R i Polsat	1 000,0	-	-	-
Przepińwy pieniężne razem	482,4	166,4	-83,9	>100%

Przepińwy netto z działalności operacyjnej

Skonsolidowane przepińwy netto z działalności operacyjnej w raportowanym okresie wyniosły 50,3 mln PLN i wynikały ze zmian w kapitale obrotowym -339,1 mln PLN (w tym zmiana stanu zapasów i odpisów na zapasy -433,3 mln PLN) i skorygowanym o operacje niepieniężne zyskiem z działalności operacyjnej 389,4 mln PLN.

Przepińwy netto z działalności inwestycyjnej

Skonsolidowane przepińwy netto z działalności inwestycyjnej w raportowanym okresie wyniosły -219,2 mln PLN. Na wartość tę składały się przede wszystkim wydatki na nabycie wartości niematerialnych i aktywów trwałych (-312,9 mln PLN) oraz wpińwy z tytułu sprzedaży NG2 S.a.r.l. oraz KVAG AG (58,0 mln PLN).

Przepińwy netto z działalności finansowej

Skonsolidowane przepińwy netto z działalności finansowej w raportowanym okresie wyniosły 651,3 mln PLN. Na wartość tę składały się przede wszystkim zaliczka otrzymana od A&R Investments Limited oraz wplata od Cyfrowego Polsatu z tytułu sprzedaży akcji (+1 000,0 mln PLN), zapłata za nabycie akcji Modivo S.A. (-720,0 mln PLN), emisja obligacji (+860,0 mln PLN) oraz płatności z tytułu leasingu (-346,0 mln PLN).

Biorąc pod uwagę powyżej omówione przepińwy pieniężne Grupa CCC zakończyła rok obrotowy ze stanem środków pieniężnych na poziomie 941,1 mln PLN, co oznaczało wzrost o 482,4 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

PUBLIKACJA PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Nie publikowano prognoz wyników.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI ORAZ PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

ZADŁUŻENIE I PŁYNNOŚĆ GRUPY CCC

Grupa CCC finansuje swoją działalność za pomocą kapitału własnego oraz kapitału obcego, na który składają się zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje.

Kredyty oraz obligacje

Na dzień bilansowy Grupa posiadała zobowiązania z tytułu zadłużenia w wysokości 2 459,6 mln PLN, które składały się z kredytów bankowych, obligacji oraz finansowania pomocowego.

Na pozycję zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zadłużenia na dzień bilansowy składało się zadłużenie z tytułu kredytów i obligacji w wysokości 545,0 mln PLN.

BANK	SPÓŁKA	RODZAJ	DATA ZAWARCIA	DATA ZAPADALNOŚCI	KWOTA [MLN]	*WYKORZYSTANIE [MLN]	WALUTA
Umowy kredytowe							
PKO BP	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2025	96,3	96,3	PLN
		w tym część krótkoterminowa			9,1	9,1	PLN
Millennium	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2025	29,6	29,6	PLN
		w tym część krótkoterminowa			2,8	2,8	PLN
BNP Paribas	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2025	31,1	31,1	PLN
		w tym część krótkoterminowa			2,9	2,9	PLN
Santander	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2025	74,7	74,7	PLN
		w tym część krótkoterminowa			7,0	7,0	PLN
Citibank	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2025	55,2	55,2	PLN
		w tym część krótkoterminowa			5,2	5,2	PLN
mBank	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2025	40,4	40,4	PLN
		w tym część krótkoterminowa			3,8	3,8	PLN
Pekao S.A.	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2025	59,8	59,8	PLN
		w tym część krótkoterminowa			5,6	5,6	PLN
PKO BP	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	21.11.2019	30.06.2024	107,2	107,2	PLN
Pekao S.A.	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	14.10.2014	30.04.2024	65,2	65,1	PLN
mBank	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	17.12.2018	30.06.2024	10,3	-	PLN
Citibank	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	03.03.2009	30.06.2024	36,6	0,8	PLN
Citibank	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	03.03.2009	30.06.2024	36,6	36,6	PLN
Santander	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2024	23,8	23,8	PLN
BNP Paribas	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2024	13,3	13,3	PLN
mBank	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	14.06.2021	03.03.2023	46,0	46,0	PLN
Pekao S.A.	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	31.03.2021	09.03.2023	92,2	92,2	PLN

Citibank	CCC.eu Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	17.06.2021	31.05.2023	79,1	79,1	PLN
mBank	CCC Factory Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	14.06.2021	03.03.2023	3,5	1,0	PLN
Citibank	CCC Factory Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	17.06.2021	31.05.2023	5,6	-	PLN
BNP Paribas	CCC Factory Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	31.03.2021	31.03.2023	23,2	23,2	PLN
Pekao S.A.	CCC Factory Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	31.03.2021	09.03.2023	6,9	6,8	PLN
Pekao S.A.	CCC S.A.	Kredyt krótkoterminowy	05.11.2020	30.10.2022	41,0	41,0	PLN
PKO BP	CCC S.A.	Kredyt krótkoterminowy	05.11.2020	30.10.2022	60,0	60,0	PLN
Citibank	CCC S.A.	Kredyt krótkoterminowy	05.11.2020	30.10.2022	31,0	31,0	PLN
BNP Paribas	CCC S.A.	Kredyt krótkoterminowy	05.11.2020	30.10.2022	13,0	13,0	PLN
Santander	CCC S.A.	Kredyt krótkoterminowy	05.11.2020	30.10.2022	50,0	50,0	PLN
Millennium	CCC S.A.	Kredyt krótkoterminowy	05.11.2020	30.10.2022	16,0	16,0	PLN
mBank	CCC S.A.	Kredyt krótkoterminowy	05.11.2020	30.10.2022	39,0	39,0	PLN
PKO BP	Modivo S.A.	Kredyt krótkoterminowy	21.11.2019	30.04.2022	22,8	-	PLN
Pekao S.A.	Modivo S.A.	Kredyt krótkoterminowy	26.10.2017	30.04.2022	158,2	149,4	PLN
PKO BP	Modivo S.A.	Kredyt krótkoterminowy	21.11.2019	21.11.2022	103,2	103,2	PLN
Razem umowy kredytowe w PLN					1 470,8	1 384,8	PLN
Obligacje							
CCC0626	CCC S.A.	Obligacje	29.06.2018	29.06.2026	210,0	210,0	PLN
Softbank	Modivo S.A.	Obligacje	01.09.2021	23.08.2024	500,0	500,0	PLN
PFR	CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.	Obligacje	22.09.2021	22.09.2028	364,7	364,7	PLN
Razem Obligacje					1 074,7	1 074,7	PLN
Limit na gwarancje							
PKO BP	CCC S.A.	Limit na gwarancje bankowe	21.11.2019	30.06.2024	38,5	30,0	PLN
mBank	CCC S.A.	Limit na gwarancje bankowe	04.11.2012	30.06.2024	34,0	17,3	PLN
Santander	CCC S.A.	Limit na gwarancje bankowe	31.03.2009	30.06.2024	54,5	30,1	PLN
BNP Paribas Bank Polska S.A.	CCC S.A.	Limit na gwarancje bankowe	04.05.2011	30.06.2024	23,0	16,6	PLN
Pekao S.A.	Modivo S.A.	Limit na gwarancje bankowe	26.10.2017	30.04.2021	101,8	101,8	PLN
PKO BP	Modivo S.A.	Limit na gwarancje bankowe	02.06.2021	21.11.2022	35,6	35,6	PLN
Ceska Sporitelna	CCC Czechy	Limit na gwarancje bankowe	06.04.2020	31.07.2023	100,0	73,0	CZK
Ceska Sporitelna	CCC Słowacja	Limit na gwarancje bankowe	06.04.2020	31.07.2023	60,0	43,1	CZK
Raiffeisen	CCC Węgry	Limit na gwarancje bankowe	25.06.2014	31.12.2022	3,0	1,5	EUR
Razem limit na gwarancje w PLN					287,4	231,4	PLN
Razem limit na gwarancje w CZK					160,0	116,1	CZK
Razem limit na gwarancje w EUR					3,0	1,5	EUR

* Podane w tabeli wykorzystanie dotyczy wykorzystania pieniężnego, które nie jest zgodne z wartością bilansową zobowiązania na skutek wyceny zobowiązania wg zamortyzowanego kosztu oraz ujęcia wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych.

Informacje dotyczące obligacji

W czerwcu 2014 r. Spółka przeprowadziła pierwszą emisję Obligacji CCC S.A. serii 1/2014, w ramach Programu Emisji Obligacji do kwoty 500 mln PLN. Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, kuponowe. Agentem emisji został mBank S.A.

W czerwcu 2018 r. Spółka przeprowadziła drugą emisję Obligacji CCC S.A. serii 1/2018, połączoną z wcześniejszym wykupem Obligacji serii 1/2014. Obie serie zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

1. Wartość nominalna jednej Obligacji – 1 000,0 PLN;
2. Cena Emisyjna: równa wartości nominalnej jednej Obligacji;
3. Liczba Obligacji – 210.000 w serii 1/2014 oraz 210.000 w serii 1/2018;
4. Łączna wartość nominalna obligacji – 210,0 mln PLN w serii 1/2014 oraz 210,0 mln PLN w serii 1/2018;
5. Wykup Obligacji – jednorazowy wykup według wartości nominalnej Obligacji w dniu 10 czerwca 2019 r. dla serii 1/2014 oraz w dniu 29 czerwca 2021 roku serii 1/2018;
6. Oprocentowanie obligacji kuponowych: według zmiennej stopy procentowej, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększone o stałą marżę; odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych;
7. Notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst – obligacje serii 1/2014 notowane od dnia 16.10.2014 r.
8. Obligacje serii 1/2014 zostały zarejestrowane z dniem 20 lipca 2018 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Po emisji 210.000 Obligacji serii 1/2018 oraz wykupie i umorzeniu 210.000 Obligacji serii 1/2014, w obrocie znajduje się 210.000 Obligacji serii 1/2018.

Na podstawie uchwały nr 4 z 17 maja 2021 r. Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 1/2018 wyemitowanych 29 czerwca 2018 r., na podstawie Warunków Emisji Obligacji z 21 czerwca 2018 r., doszło do zmiany warunków emisji Obligacji, w szczególności uległ zmianie planowany termin wykupu Obligacji z 29 czerwca 2021 r. na 29 czerwca 2026 r.

Informacje dotyczące kowenantów

Grupa CCC

Na dzień 31 stycznia 2022 r., w ocenie Zarządu, w trakcie okresu sprawozdawczego oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania do publikacji, nie wystąpiły przypadki naruszenia kowenantów.

Zgodnie z umowami refinansowania z dnia 2 czerwca 2021 r. oraz emisji obligacji zwykłych (ISIN:PLCCC0000081) z dnia 17 maja 2021 r. Grupa zobligowana jest m.in. do przestrzegania poniższych kowenantów:

Nakłady inwestycyjne kalkulowane dla jednostki biznesowej CCC (Grupa CCC z wyłączeniem segmentu Grupy Kapitałowej Modivo S.A.) po raz pierwszy na dzień 31 stycznia 2022 r. nie wyższe niż 255,0 mln PLN.

Grupa Modivo

Na dzień 31 stycznia 2022 r., w ocenie Zarządu, w trakcie okresu sprawozdawczego oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania do publikacji, nie wystąpiły przypadki naruszenia kowenantów.

Zgodnie z trwającymi umowami kredytowymi i faktoringowymi Grupa Kapitałowa Modivo S.A. zobligowana jest m.in. do przestrzegania kowenantu:

Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA kalkulowane dla Grupy Kapitałowej Modivo S.A. na poziomie nie wyższym niż 3,5 – wskaźnik na 31.01.2022 wynosi 1,86.

Wskaźniki finansowe badane po dniu bilansowym

EBITDA kalkulowana dla jednostki biznesowej CCC (Grupa CCC z wyłączeniem Grupy Kapitałowej Modivo S.A.) po raz pierwszy na dzień 31 lipca 2022 r. (za okres 12 miesięcy) nie niższa niż 30,0 mln PLN.

Ekspozycja Netto/EBITDA kalkulowana dla jednostki biznesowej CCC (Grupa CCC z wyłączeniem Grupy Kapitałowej Modivo S.A.) po raz pierwszy na 31 stycznia 2023 r. nie niższa niż 4,7.

DSCR kalkulowany dla jednostki biznesowej CCC (Grupa CCC z wyłączeniem Grupy Kapitałowej Modivo S.A.) od 31 stycznia 2023 r. nie niższy niż 1,3.

Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA kalkulowane dla Grupy Kapitałowej Modivo S.A. na poziomie nie wyższym niż 3,5 – wskaźnik na dzień 31.07.2022 oraz 31.01.2023r.

Na dzień bilansowy żaden z wymienionych wskaźników (z wyjątkiem Nakładów Inwestycyjnych) nie był kalkulowany i weryfikowany z uwagi na brak takiego obowiązku.

Wskaźniki będą kalkulowane za wymagane okresy sprawozdawcze w przyszłości w oparciu o dane finansowe Grupy CCC skorygowane zgodnie z zapisami umów finansowania.

Wskaźniki zadłużenia

Zarząd Grupy CCC analizując poziom zadłużenia korzysta z ogólnego wskaźnika zadłużenia.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału zaangażowanego. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów i pożyczek (obejmujących bieżące i długoterminowe kredyty i wyemitowane obligacje wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej) pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału zaangażowanego oblicza się jako kapitał własny wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wraz z zadłużeniem.

	31.01.2022	31.01.2021
	badane	badane
Zadłużenie netto		
Zobowiązania z tytułu kredytów	1 385,7	1 459,2
(+) Zobowiązania z tytułu obligacji	1 073,9	210,4
= Zobowiązania z tytułu zadłużenia	2 459,6	1 669,6
(-) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	941,1	458,7
= Zadłużenie netto	1 518,5	1 210,9
Wskaźnik zadłużenia		
Kapitał własny ogółem	1 151,6	309,8
(+) Zadłużenie netto	1 518,5	1 210,9
= Kapitał zaangażowany	2 670,1	1 520,7
Wskaźnik zadłużenia (zadłużenie netto/kapitał zaangażowany)	0,6	0,8

Wskaźnik zadłużenia spadł względem 31 stycznia 2021 r. o 0,2 p.p., ze względu na wzrost zobowiązania z tyt. zadłużenia (+790 mln PLN), wzrost wartości środków pieniężnych i ekwiwalentów (+482,4 mln PLN) wpływający na spadek zadłużenia netto oraz wzrost wartości kapitału własnego (+841,8 mln PLN).

Miarą wyniku, którą posługuje się Zarząd, jest EBITDA. Wskaźnik EBITDA i zadłużenie netto nie są wskaźnikami wynikającymi ze standardów rachunkowości i nie są zdefiniowane przez MSSF, zatem mogą być wykazywane inaczej przez różne podmioty. EBITDA kalkulowana na potrzeby sprawozdania z działalności Zarządu jest definiowana inaczej niż w umowie kredytowej.

EBITDA jest miernikiem wykorzystywanym głównie na potrzeby analizy zadłużenia.

Wskaźnik zadłużenia EBITDA jest liczony jako iloraz długu netto oraz miernika EBITDA.

	31.01.2022	31.01.2021
	badane	badane
Zadłużenie netto		
Zobowiązania z tytułu kredytów	1 385,7	1 459,2
(+) Zobowiązania z tytułu obligacji	1 073,9	210,4
= Zobowiązania z tytułu zadłużenia	2 459,6	1 669,6
(-) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	941,1	458,7
= Zadłużenie netto	1 518,5	1 210,9
EBITDA		
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-221,0	-909,0
(-) Podatek dochodowy	-67,1	-20,7
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-153,9	-888,3
(-) Koszty finansowe	-200,9	-257,4
(-) Odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych	-	-130,2
(-) Przychody finansowe	42,7	99,3
(-) Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	0,4	-20,9
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3,9	-579,1
(-) Amortyzacja	-577,3	-566,7
= EBITDA	581,2	-12,4
Wskaźnik zadłużenia EBITDA (dług netto/EBITDA)	2,6	-97,7

Wskaźnik EBITDA wzrósł względem poprzedniego okresu sprawozdawczego o 593,6 mln PLN przede wszystkim ze względu na mniejszą poniesioną stratę netto z działalności kontynuowanej w stosunku do 31 stycznia 2021 r. (+688,0 mln PLN).

Wskaźnik zadłużenia EBITDA spadł względem poprzedniego okresu sprawozdawczego o 100,3.

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik ten jest liczony jako iloraz aktywów obrotowych oraz wartości zobowiązań i rezerw krótkoterminowych.

	31.01.2022	31.01.2021
	badane	badane
Zapasy	2 625,8	2 192,6
(+) Należności od odbiorców, pozostałe należności, należności z tyt. podatku dochodowego oraz leasingowe	536,9	408,4
(+) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	941,1	458,7
(+) Pochodne instrumenty finansowe	3,1	1,7
= Aktywa obrotowe	4 106,9	3 061,4
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zadłużenia	545,0	1 196,9
(+) Zobowiązania wobec dostawców, pozostałe zobowiązania oraz zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 884,2	1 674,2
(+) Rezerwy i dotacje	18,0	24,9
(+) Zobowiązania z tytułu leasingu	491,6	450,5
(+) Zobowiązania z tytułu obowiązku wykupu udziałów niekontrolujących	0,1	-
= Zobowiązania krótkoterminowe	2 938,9	3 346,5
Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)	1,4	0,9

Wskaźnik płynności bieżącej na dzień bilansowy wyniósł 1,4 i wzrósł o 0,5 p.p. względem okresu porównywalnego ze względu na wzrost wartości aktywów obrotowych i spadek zobowiązań krótkoterminowych (głównie za sprawą spadku krótkoterminowego zobowiązania z tytułu zadłużenia na skutek refinansowania i dłuższych terminów zapadalności finansowania zewnętrznego).

Nadwyżka aktywów obrotowych względem zobowiązań krótkoterminowych wynosi 1 168,0 mln PLN.

Instrumenty finansowe

Na dzień bilansowy Emitent wykorzystywał instrumenty Forward zabezpieczające ryzyko walutowe, wynikające z otwartej ekspozycji w walucie USD, a także pochodny instrumenty finansowy wbudowany w wyemitowane obligacje PFR - Equity Kicker oraz pochodny instrument finansowy wbudowane w wyemitowane obligacje zamienne na akcje Modivo - opcja dobrowolnej konwersji (voluntary conversion option). Szczegółowy opis wykorzystywanych instrumentów finansowych znajduje się w sprawozdaniu finansowym w nocie 6.1.

Emisja papierów wartościowych oraz wykorzystanie wpływów z emisji

W 2021 roku nie przeprowadzono emisji papierów wartościowych.

W dniu 9 września 2021 r. Zarząd spółki CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. zawarł umowę finansowania dłużnego w formie obligacji, z PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, reprezentowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. W dniu 9 września 2021 r. CCC S&B zawarła umowę emisyjną, dotyczącą emisji do 360 obligacji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 360 mln PLN. Do emisji doszło w dniu 22 września 2021 r. jak opisano w nocie Kontynuacja działalności.

W dniu 5 października 2021 r. Modivo S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, spółka pośrednio zależna od Grupy CCC, wyemitowała niezabezpieczone obligacje zamienne na akcje Modivo S.A. o łącznej wartości 500 mln PLN. Obligacje wyemitowano na rzecz SVF II Motion Subco (DE) LLC, podmiotu powiązanego z SoftBank Vision Fund 2, na warunkach określonych w Umowie Subskrypcyjnej i Inwestycyjnej (ang. Subscription and Investment Agreement), zawartej przez CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. Łączna wartość emisji obligacji wynosi 500 mln PLN, a środki z tytułu emisji zostały już w całości przekazane na rzecz Modivo S.A.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Grupa zamierza finansować przedsięwzięcia inwestycyjne środkami własnymi oraz kapitałem obcym. Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w umowie refinansowania, w ocenie Zarządu aktualnie nie występują większe zagrożenia, mogące negatywnie wpłynąć na realizację zamierzeń inwestycyjnych w przyszłości.

Informacja o zawartych umowach przez spółki Grupy CCC

Udzielone pożyczki

STRONA UMOWY (POŻYCZKODAWCA)	STRONA UMOWY (POŻYCZKOBIORCA)	DATA UMOWY	DATA ZAPADALNOŚCI	KWOTA [MLN]	WALUTA	OPROCENTOWANIE
CCC S.A.	CCC Shoes Bulgaria EOOD	04.12.2014	31.01.2023	4,0	BGN	6%
CCC S.A.	CCC.eu Sp. z o.o.	17.12.2014	01.06.2026	9,3	USD	2%
CCC S.A.	CCC Shoes & Bags d.o.o. Beograd	22.09.2016	31.01.2023	0,1	EUR	4%
		18.11.2016	31.01.2023	0,1	EUR	4%
		09.12.2016	31.01.2023	0,1	EUR	4%
CCC S.A.	HR Group Holding S.a.r.l.	31.01.2019	31.12.2019	41,5	EUR	8%
CCC S.A.	CCC Obutev d.o.o	18.02.2019	28.02.2022	0,8	EUR	1%
		21.04.2020	30.04.2022	0,3	EUR	1%
CCC S.A.	CCC Hrvatska d.o.o.	28.02.2019	28.02.2022	3,8	HRK	1%
CCC S.A.	HR Group GmbH & Co. KG	17.02.2020	31.03.2023	6,2	EUR	3%
CCC S.A.	CCC.eu Sp. z o.o.	22.06.2021	01.06.2026	1 000,0	PLN	4%
CCC S.A.	HalfPrice Sp. z o.o.	22.06.2021	01.06.2026	200,0	PLN	4%
CCC S.A.	DeeZee Sp. z o.o.	17.08.2021	26.07.2026	11,0	PLN	4%

STRONA UMOWY (POŻYCZKODAWCA)	STRONA UMOWY (POŻYCZKOBIORCA)	DATA UMOWY	DATA ZAPADALNOŚCI	KWOTA [MLN]	WALUTA	OPROCENTOWANIE
CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.	Shoe Express S.A.	25.04.2018	25.04.2023	30,0	EUR	3%
		05.02.2019	28.02.2022	1,0	EUR	2%
CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.	CCC S.A.	17.09.2021	30.09.2028	360,0	PLN	WIBOR 3M + 8%

STRONA UMOWY (POŻYCZKODAWCA)	STRONA UMOWY (POŻYCZKOBORCA)	DATA UMOWY	DATA ZAPADALNOŚCI	KWOTA [MLN]	WALUTA	OPROCENTOWANIE
CCC.eu Sp. z o.o.	CCC GERMANY GmbH (porozumienie)	11.04.2018	30.04.2023	18,5	EUR	2%
CCC.eu Sp. z o.o.	CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.	24.04.2018	31.01.2029	20,0	EUR	2%
CCC.eu Sp. z o.o.	CCC S.A.	22.06.2021	01.06.2026	47,2	PLN	4%

STRONA UMOWY (POŻYCZKODAWCA)	STRONA UMOWY (POŻYCZKOBORCA)	DATA UMOWY	DATA ZAPADALNOŚCI	KWOTA [MLN]	WALUTA	OPROCENTOWANIE
Modivo S.A.	eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.	15.10.2015	30.09.2026	50,0	PLN	WIBOR 3M+0,55%
Modivo S.A.	Branded Shoes and Bags Sp. z o.o.	11.09.2019	31.12.2029	2,0	PLN	WIBOR 3M+0,55%
Modivo S.A.	LFT BEEHER B.V.	23.07.2020	23.07.2023	28,6	EUR	3%
Modivo S.A.	eobuv.cz s.r.o.	12.04.2021	31.12.2031	4,5	PLN	WIBOR 3M+0,55%
Modivo S.A.	epantofi.modivo s.r.l.	03.09.2021	31.12.2031	15,0	PLN	WIBOR 3M+0,55%
Gino Rossi S.A.	CCC S.A.	03.08.2021	31.01.2023	20,0	PLN	3%
CCC Factory Sp. z o.o.	CCC.eu Sp. z o.o.	17.12.2021	01.06.2026	100,0	PLN	4%

Gwarancje udzielone w związku z podpisaniem umowy najmu powierzchni handlowej

Gwarancje bankowe z limitów CCC S.A.

SPÓŁKA	LICZBA GWARANCJI	DŁUŻNIK	WARTOŚĆ GWARANCJI [MLN]	WALUTA
CCC S.A.	10	CCC Austria Ges.m.b.H	1,2	EUR
CCC S.A.	15	CCC Hrvatska d.o.o.	0,6	EUR
CCC S.A.	6	CCC Obutev d.o.o.	0,5	EUR
CCC S.A.	60	Shoe Express S.A.	1,9	EUR
CCC S.A.	1	Shoe Express S.A.	0,1	RON
CCC S.A.	5	CCC Shoes Bulgaria EOOD	0,2	EUR
CCC S.A.	5	CCC Russia OOO	0,1	EUR
CCC S.A.	28	CCC Russia OOO	37,9	RUB
CCC S.A.	3	CCC Russia OOO	0,2	USD
CCC S.A.	2	CCC Ukraina Sp. z o.o. (franczyza)	0,1	EUR
CCC S.A.	11	CCC Ukraina Sp. z o.o. (franczyza)	0,1	USD
CCC S.A.	1	DeeZee Sp. z o.o.	0,1	PLN
CCC S.A.	1	DeeZee Sp. z o.o.	-	EUR
CCC S.A.	15	Modivo S.A.	1,0	EUR
CCC S.A.	3	Modivo S.A.	0,7	PLN
CCC S.A.	4	OFF Austria GmbH	0,8	EUR
CCC S.A.	15	HalfPrice Sp. z o.o.	1,7	EUR
CCC S.A.	2	HalfPrice Sp. z o.o.	0,3	PLN
CCC S.A.	12	CCC.eu Sp. z o.o.	0,8	EUR
CCC S.A.	2	CCC.eu Sp. z o.o.	0,8	PLN

Gwarancje bankowe z limitów pozostałych spółek

SPÓŁKA	LICZBA GWARANCJI	DŁUŻNIK	WARTOŚĆ GWARANCJI [MLN]	WALUTA
CCC Czech, s.r.o.	33	CCC Czech, s.r.o.	41,6	CZK
CCC Czech, s.r.o.	19	CCC Czech, s.r.o.	1,3	EUR
CCC Slovakia, s.r.o.	38	CCC Slovakia, s.r.o.	1,8	EUR
CCC Hungary Shoes Kft.	12	CCC Hungary Shoes Kft.	1,5	EUR
Modivo S.A.	28	Modivo S.A.	18,8	EUR
Modivo S.A.	7	Modivo S.A.	15,0	PLN
Modivo S.A.	0	Modivo S.A.	-	USD

Poręczenia spółki matki za najem sklepów

SPÓŁKA	LICZBA PORĘCZEŃ	DŁUŻNIK	WARTOŚĆ PORĘCZENIA [MLN]	WALUTA
CCC S.A.	1	CCC Austria Ges.m.b.H.	-	EUR
CCC S.A.	27	CCC Czech, s.r.o.	27,7	CZK
CCC S.A.	15	CCC Czech, s.r.o.	0,6	EUR
CCC S.A.	6	CCC Germany GmbH	0,4	EUR
CCC S.A.	8	CCC Hrvatska d.o.o.	0,3	EUR
CCC S.A.	62	CCC Hungary Shoes Kft.	2,6	EUR
CCC S.A.	16	CCC Hungary Shoes Kft.	174,6	HUF
CCC S.A.	7	CCC Obutev d.o.o.	0,3	EUR
CCC S.A.	16	CCC Slovakia s.r.o.	0,6	EUR
CCC S.A.	6	HalfPrice Sp. z o.o.	0,5	EUR
CCC S.A.	21	HalfPrice Sp. z o.o.	18,4	PLN
CCC S.A.	36	Shoe Express S.A.	0,8	EUR
CCC S.A.	1	Shoe Express S.A.	0,1	RON

Pozostałe poręczenia i gwarancje

Udzielone w Grupie. polskim spółkom zależnym:

SPÓŁKA	BANK	DŁUŻNIK	TYP ZABEZPIECZENIA	OKRES OBOWIĄZYWANIA		WARTOŚĆ PORĘCZENIA LUB GWARANCJI [MLN]	WALUTA
				POCZĄTEK	KONIEC		
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.)	Millenium	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie wekslowe do umowy faktoringu odwrotnego z zabezpieczeniem BGK	09.03.2021	-	51,9	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.)	Millenium	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie wekslowe do umowy faktoringu odwrotnego z zabezpieczeniem BGK	09.03.2021	27.02.2026	103,8	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.)	Pekao S.A.	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy o wielocelowy limit kredytowy	16.06.2021	-	110,6	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.)	Bank Handlowy	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie wekslowe do umowy na karty	08.12.2016	3 lata od wymagalności wierzytelności	0,6	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.)	Bank Handlowy	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy o kredyt odnawialny z zabezpieczeniem BGK	17.06.2021	-	94,9	PLN

CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	Santander Factoring	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy faktoringu odwrotnego z zabezpieczeniem BGK	01.07.2021	-	258,2	PLN
CCC S.A.	mBank	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy kredytu odnawialnego z zabezpieczeniem BGK	01.07.2021	03.06.2023	46,0	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.eu Sp. z o.o.)	Bank Handlowy	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z zabezpieczeniem BGK	17.06.2021	-	7,0	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.eu Sp. z o.o.)	Millennium	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie wekslowe do umowy faktoringu odwrotnego z zabezpieczeniem BGK	09.03.2021	-	10,5	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.eu Sp. z o.o.)	Millennium	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie wekslowe do umowy faktoringu odwrotnego z zabezpieczeniem BGK	09.03.2021	27.02.2026	20,9	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.eu Sp. z o.o.)	Pekao S.A.	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z zabezpieczeniem BGK	31.03.2021	-	8,3	PLN
CCC S.A.	BNP PARIBAS	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z zabezpieczeniem BGK	01.07.2021	31.03.2026	34,8	PLN
CCC S.A.	mBank	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy o kredyt odnawialny z zabezpieczeniem BGK	14.06.2021	03.06.2025	3,5	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC.eu Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	Santander Factoring	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy faktoringu odwrotnego z zabezpieczeniem BGK	09.03.2021	-	43,4	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC.eu Sp. z o.o., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., HalfPrice Sp. z o.o., CCC Russia LLC, CCC Slovakia s.r.o., CCC Czech s.r.o., CCC Obutev d.o.o., CCC Hrvatska d.o.o., CCC Hungary, Shoes Kft., Shoe Express S.A.)	Bank Handlowy	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy konsorsyjnej	18.06.2021	31.12.2028	203,7	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC.eu Sp. z o.o., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., HalfPrice Sp. z o.o., CCC Russia LLC, CCC Slovakia s.r.o., CCC Czech s.r.o., CCC Obutev d.o.o., CCC Hrvatska d.o.o., CCC Hungary Shoes Kft., Shoe Express S.A.)	Millennium	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy konsorsyjnej	18.06.2021	31.12.2028	58,6	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC.eu Sp. z o.o., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., HalfPrice Sp. z o.o., CCC Russia LLC, CCC Slovakia s.r.o., CCC Czech s.r.o., CCC Obutev d.o.o., CCC Hrvatska d.o.o., CCC Hungary Shoes Kft., Shoe Express S.A.)	Pekao S.A.	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy konsorsyjnej	18.06.2021	31.12.2028	199,7	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC.eu Sp. z o.o., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., HalfPrice Sp. z o.o., CCC Russia LLC, CCC Slovakia s.r.o., CCC Czech s.r.o., CCC Obutev d.o.o., CCC	PKO BP S.A.	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy konsorsyjnej	18.06.2021	31.12.2028	378,6	PLN

Hrvatska d.o.o., CCC Hungary Shoes Kft., Shoe Express S.A.) CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC.eu Sp. z o.o., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., HalfPrice Sp. z o.o., CCC Russia LLC, CCC Slovakia s.r.o., CCC Czech s.r.o., CCC Obutev d.o.o., CCC Hrvatska d.o.o., CCC Hungary Shoes Kft., Shoe Express S.A.)	BNP PARIBAS	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy konsorcjalnej	18.06.2021	31.12.2028	106,3	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC.eu Sp. z o.o., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., HalfPrice Sp. z o.o., CCC Russia LLC, CCC Slovakia s.r.o., CCC Czech s.r.o., CCC Obutev d.o.o., CCC Hrvatska d.o.o., CCC Hungary Shoes Kft., Shoe Express S.A.)	mBank	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy konsorcjalnej	18.06.2021	31.12.2028	135,2	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC.eu Sp. z o.o., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., HalfPrice Sp. z o.o., CCC Russia LLC, CCC Slovakia s.r.o., CCC Czech s.r.o., CCC Obutev d.o.o., CCC Hrvatska d.o.o., CCC Hungary Shoes Kft., Shoe Express S.A.)	Santander Bank	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy konsorcjalnej	18.06.2021	31.12.2028	247,0	PLN
CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., HalfPrice Sp. z o.o.	agent/Agent Zabezpieczeń	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do Umowy Prowizji	24.06.2021	31.12.2028	2,6	PLN
CCC S.A.	PFRI FIZ	CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.	Poręczenie obligacji	16.09.2021	30.09.2031	720,0	PLN

Otrzymane przez CCC S.A.:

SPÓŁKA	BANK	DŁUŻNIK	TYP ZABEZPIECZENIA	OKRES OBOWIĄZYWANIA		WARTOŚĆ PORĘCZENIA LUB GWARANCJI [MLN]	WALUTA
				POCZĄTEK	KONIEC		
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.)	Obligatariusze	CCC S.A.	Poręczenie obligacji	21.06.2018	29.06.2026	750,0	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., HalfPrice Sp. z o.o., CCC Russia LLC, CCC Slovakia s.r.o., CCC Czech s.r.o., CCC Obutev d.o.o., CCC Hrvatska d.o.o., CCC Hungary Shoes Kft., Shoe Express S.A.)	Obligatariusze	CCC S.A.	Poręczenie obligacji	01.06.2021	29.06.2027	315,0	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	Bank PKO BP	CCC S.A.	poręczenie umowy wspólnych warunków finansowania CTA	05.11.2020	31.10.2022	90,0	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	Bank Pekao SA	CCC S.A.	poręczenie umowy wspólnych warunków finansowania CTA	05.11.2020	31.10.2022	61,5	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	mBank	CCC S.A.	poręczenie umowy wspólnych warunków finansowania CTA	05.11.2020	31.10.2022	58,5	PLN

CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	Santander Bank	CCC S.A.	poręczenie umowy wspólnych warunków finansowania CTA	05.11.2020	31.10.2022	75,0	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	Bank Millennium	CCC S.A.	poręczenie umowy wspólnych warunków finansowania CTA	05.11.2020	31.10.2022	24,0	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	BNP PARIBAS	CCC S.A.	poręczenie umowy wspólnych warunków finansowania CTA	05.11.2020	05.11.2022	19,5	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	Bank Handlowy	CCC S.A.	poręczenie umowy wspólnych warunków finansowania CTA	05.11.2020	31.10.2022	46,5	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., HalfPrice Sp. z o.o., CCC Russia LLC, CCC Slovakia s.r.o., CCC Czech s.r.o., CCC Obutev d.o.o., CCC Hrvatska d.o.o., CCC Hungary Shoes Kft., Shoe Express S.A.)	Konsorcjum banków	CCC S.A. (łącznie z CCC.eu Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., HalfPrice Sp. z o.o.)	poręczenie umowy kredytu konsorcjalnego	18.06.2021	31.12.2028	1 328,9	PLN

Udzielone przez CCC S.A. zagranicznym spółkom zależnym:

SPÓŁKA	BANK	DŁUŻNIK	TYP ZABEZPIECZENIA	OKRES OBOWIĄZYWANIA		WARTOŚĆ PORĘCZENIA LUB GWARANCJI [MLN]	WALUTA
				POCZĄTEK	KONIEC		
CCC S.A.	Raiffeisen Bank Zrt	CCC Hungary Shoes Kft.	Poręczenie do umowy na gwarancje bankowe	25.06.2014	31.12.2022	3,0	EUR

Istotne transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi

Według wiedzy Grupy w trakcie roku obrotowego nie zawarto żadnych istotnych transakcji pomiędzy Grupą a podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w części „Transakcje z podmiotami powiązanymi”.

Opis znaczących umów

Umowy kredytowe oraz umowy o limity na gwarancje bankowe

1. Aneks nr 15 z dnia 15 lutego 2021 r. do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2. Aneks nr 16 z dnia 26 lutego 2021 r. do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
3. Aneks nr 17 z dnia 15 marca 2021 r. do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
4. Aneks nr 18 z dnia 23.03.2021 r. do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
5. Aneks nr 19 z dnia 26 marca 2021 r. do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
6. Aneks nr 20 z dnia 31 marca 2021 r. do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
7. Aneks nr 21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
8. Aneks nr 22 z dnia 16 czerwca 2021 r. do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
9. Aneks nr 23 z dnia 30 lipca 2021 r. do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

10. Aneks nr 4 z dnia 18 lutego 2021 r. do umowy o szczególnych warunkach utrzymania finansowania z dnia 24 kwietnia 2020 r. pomiędzy CCC S.A., CCC.eu Sp. z o.o., Gino Rossi S.A., CCC Factory Sp. z o.o., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., a BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Santander Bank Polska S.A. oraz Santander Factoring Sp. z o.o.
11. Aneks nr 5 z dnia 26 lutego 2021 r. do umowy o szczególnych warunkach utrzymania finansowania z dnia 24 kwietnia 2020 r. pomiędzy CCC S.A., CCC.eu Sp. z o.o., Gino Rossi S.A., CCC Factory Sp. z o.o., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., a BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Santander Bank Polska S.A. oraz Santander Factoring Sp. z o.o.
12. Aneks nr 6 z dnia 19 marca 2021 r. do umowy o szczególnych warunkach utrzymania finansowania z dnia 24 kwietnia 2020 r. pomiędzy CCC S.A., CCC.eu Sp. z o.o., Gino Rossi S.A., CCC Factory Sp. z o.o., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., a BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Santander Bank Polska S.A. oraz Santander Factoring Sp. z o.o.
13. Aneks nr 7 z dnia 9 kwietnia 2021 r. do umowy o szczególnych warunkach utrzymania finansowania z dnia 24 kwietnia 2020 r. pomiędzy CCC S.A., CCC.eu Sp. z o.o., Gino Rossi S.A., CCC Factory Sp. z o.o., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., a BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Santander Bank Polska S.A. oraz Santander Factoring Sp. z o.o.
14. Aneks nr 8 z dnia 29 kwietnia 2021 r. do umowy o szczególnych warunkach utrzymania finansowania z dnia 24 kwietnia 2020 r. pomiędzy CCC S.A., CCC.eu Sp. z o.o., Gino Rossi S.A., CCC Factory Sp. z o.o., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., a BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Santander Bank Polska S.A. oraz Santander Factoring Sp. z o.o.
15. Zmiana nr 1 z dnia 31 marca 2021 r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 października 2019 r. pomiędzy CCC S.A., Karl Vogele AG a BNP Paribas Bank Polska S.A.
16. Zmiana nr 2 z dnia 22 kwietnia 2021 r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 października 2019 r. pomiędzy CCC S.A. a BNP Paribas Bank Polska S.A.
17. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 31 marca 2021 r. pomiędzy CCC Factory Sp. z o.o. a BNP Paribas Bank Polska S.A.
18. Zmiana nr 1 z dnia 9 września 2021 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 31 marca 2021 r. pomiędzy CCC Factory Sp. z o.o. a BNP Paribas Bank Polska S.A.
19. Umowa kredytu w rachunku bieżącym z dnia 31 marca 2021 r. pomiędzy CCC Factory Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
20. Aneks nr 1 z dnia 30 lipca 2021 r. do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 31 marca 2021 r. pomiędzy CCC Factory Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
21. Aneks nr 3 z dnia 2 czerwca 2021 r. do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 21 listopada 2019 r. pomiędzy CCC S.A., CCC.eu Sp. z o.o., Gino Rossi S.A., Modivo S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
22. Aneks nr 4 z dnia 18 czerwca 2021 r. do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 21 listopada 2019 r. pomiędzy CCC S.A., CCC.eu Sp. z o.o. a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
23. Aneks nr 5 z dnia 27 lipca 2021 r. do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 21 listopada 2019 r. pomiędzy CCC S.A., CCC.eu Sp. z o.o. a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
24. Umowa limitu kredytowego wielocelowego z dnia 2 czerwca 2021 r. pomiędzy Modivo S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
25. Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2021 r. do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 2 czerwca 2021 r. pomiędzy Modivo S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
26. Aneks nr 2 z dnia 30 lipca 2021 r. do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 2 czerwca 2021 r. pomiędzy Modivo S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
27. Umowa kredytu z dnia 2 czerwca 2021 r. pomiędzy CCC S.A. a BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.
28. Aneks nr 1 z dnia 14 czerwca 2021 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17 grudnia 2018 r. pomiędzy CCC S.A., CCC.eu Sp. z o.o. a mBank S.A.
29. Aneks nr 2 z dnia 18 czerwca 2021 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17 grudnia 2018 r. pomiędzy CCC S.A., CCC.eu Sp. z o.o. a mBank S.A.
30. Umowa o elastyczny kredyt odnawialny z dnia 14 czerwca 2021 r. pomiędzy CCC Factory Sp. z o.o. a mBank S.A.
31. Umowa o elastyczny kredyt odnawialny z dnia 14 czerwca 2021 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a mBank S.A.

32. Aneks nr 1 z dnia 2 sierpnia 2021 r. do umowy o elastyczny kredyt odnawialny z dnia 14 czerwca 2021 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a mBank S.A.
33. Aneks nr 14 z dnia 17 czerwca 2021 r. do umowy o limit wierzytelności z dnia 4 maja 2011 r. pomiędzy CCC S.A. a BNP Paribas Bank Polski S.A.
34. Umowa o kredyt odnawialny z dnia 17 czerwca 2021 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
35. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17 czerwca 2021 r. pomiędzy CCC Factory Sp. z o.o. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
36. Aneks nr 15 z dnia 18 czerwca 2021 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 3 marca 2009 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
37. Aneks nr 13 z dnia 18 czerwca 2021 r. do umowy o kredyt odnawialny z dnia 3 marca 2009 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
38. Aneks nr 18 z dnia 18 czerwca 2021 r. do umowy ramowej z dnia 14 listopada 2012 r. pomiędzy CCC S.A. a mBank S.A.
39. Aneks nr 3 z dnia 18 czerwca 2021 r. do umowy udzielenia gwarancji bankowej z dnia 10 kwietnia 2019 r. pomiędzy CCC S.A. a Santander Bank Polska S.A.
40. Aneks nr 152 z dnia 18 czerwca 2021 r. do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z dnia 31 marca 2009 r. pomiędzy CCC S.A. a Santander Bank Polska S.A.
41. Aneks nr 153 z dnia 23 grudnia 2021 r. do umowy o limit na gwarancje z dnia 31 marca 2009 r. pomiędzy CCC S.A. a Santander Bank Polska S.A.
42. Aneks nr 1 z dnia 2 lipca 2021 r. do Umowy wspólnych warunków finansowania z dnia 5 listopada 2020 r. pomiędzy CCC S.A. a BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.
43. Umowa pożyczki preferencyjnej z dnia 2 września 2021 r. pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. – umowa zakończona w dniu 23 grudnia 2021 r.
44. Aneks nr 1 z dnia 10 grudnia 2021 r. do Umowy pożyczki preferencyjnej z dnia 2 września 2021 r. pomiędzy CCC.eu a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. – umowa zakończona w dniu 23 grudnia 2021 r.

AKTUALNE TRENDY SPRZEDAŻOWE

Od zakończenia okresu sprawozdawczego do dnia publikacji sprawozdania, tj. od 1 lutego do 20 kwietnia 2022 roku, Grupa CCC kontynuowała działalność w ramach kolejnego roku obrotowego (pierwszego, niepełnego kwartału).

Okres ten charakteryzował się występowaniem licznych czynników zewnętrznych, wywierających wpływ na działalność Grupy. Do najważniejszych należały: piąta fala pandemii koronawirusa, wymagające otoczenie makroekonomiczne (wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe) oraz wybuch wojny w Ukrainie, które wpływały na zachowania zakupowe konsumentów w pierwszej połowie I kwartału 2022 roku. W jego drugiej części Grupa obserwowała znaczący wzrost aktywności klientów.

Wraz z dniem 1 lutego 2022 r., zgodnie z kalendarzem handlowym, Grupa CCC rozpoczęła sezon wiosna-lato 2022, tj. sprzedaż nowej kolekcji w tzw. cenach pierwszych. Grupa pozytywnie ocenia reakcję klientów na ofertę produktową, dostępną zarówno online, jak i offline, o czym świadczą wysokie odczyty NPS (Net Promoter Score). Grupa prowadzi wysokozasięgowe kampanie wizerunkowe ukierunkowane na dotarcie do grupy docelowej. Na szczególną uwagę zasługuje marka Sprandi, która m.in. za sprawą inwestycji w szerokość oferty i marketing, awansowała na drugie miejsce pod względem sprzedaży ilościowej w sztyldzie CCC, z dynamiką sprzedaży na poziomie 67% rdr i 63-procentową marżą brutto. CCC kontynuuje prace nad utrzymaniem wysokiego poziomu marży brutto za sprawą aktywnego zarządzania cenami i konserwatywnej polityki rabatowej, mitygując ryzyka wynikające z deprecjacji PLN oraz inflacji w łańcuchu dostaw. Udział e-commerce w przychodach Grupy utrzymuje się na wysokim poziomie (53%), zgodnym z założeniami strategicznymi.

W okresie porównawczym do analizowanego występowały liczne ograniczenia sprzedaży stacjonarnej, będące odpowiedzią władz państwowych na kolejne fale pandemii koronawirusa, co wpływa na relatywny poziom bazy porównawczej (zarówno dla biznesu offline, jak i online).

ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ CCC S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE CCC S.A.

Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów	W MLN PLN			W MLN EUR		
	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021
	badane	niebadane	badane	badane	niebadane	badane
Przychody ze sprzedaży	2 408,3	1 601,0	1 822,8	525,5	356,3	408,0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	803,7	669,4	728,7	175,4	149,0	163,1
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	60,2	40,0	45,6	13,1	8,9	10,2
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	454,4	-649,3	-654,4	99,2	-144,5	-146,5
Zysk (strata) netto	442,2	-652,4	-657,5	96,5	-145,2	-147,2

Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej	W MLN PLN		W MLN EUR	
	31.01.2022	31.01.2021	31.01.2022	31.01.2021
	badane	badane	badane	badane
Aktywa trwałe	2 487,0	1 675,9	540,9	369,3
Aktywa obrotowe, w tym:	905,1	869,8	196,8	191,6
Zapasy	404,9	360,4	88,1	79,4
Środki pieniężne	126,1	199,5	27,4	44,0
Aktywa razem	3 392,1	2 545,7	737,7	560,9
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 155,5	939,9	251,3	207,1
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	574,7	247,1	125,0	54,4
Zobowiązania z tytułu leasingu	552,7	674,0	120,2	148,5
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	988,6	800,0	215,0	176,3
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	271,5	210,4	59,0	46,4
Zobowiązania handlowe i inne	340,4	16,8	74,0	3,7
Zobowiązania razem	2 144,1	1 739,9	466,3	383,4
Kapitał własny	1 248,0	805,8	271,4	177,5

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych	W MLN PLN			W MLN EUR		
	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021
	badane	niebadane	badane	badane	niebadane	badane
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	525,5	-282,0	-316,3	114,7	-62,8	-70,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-802,6	-97,0	-90,7	-175,1	-21,6	-20,3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	203,7	528,1	511,1	44,5	117,5	114,4
Przepływy pieniężne razem	-73,4	149,1	104,1	-16,0	33,2	23,3
Nakłady inwestycyjne	-113,8	-50,1	-52,9	-24,8	-11,1	-11,8

Dane operacyjne	31.01.2022	31.01.2021
	badane	badane
Liczba sklepów	432	462
Powierzchnia handlowa w tys.m ²	278,8	309,5

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Jak definiujemy poszczególne elementy wyniku

W **przychodach ze sprzedaży** ujmowane są przychody ze sprzedaży towarów i usług podnajmu uzyskiwane w ramach normalnej działalności gospodarczej oraz przychody ze sprzedaży usług logistycznych świadczonych na rzecz CCC.eu Sp. z o.o.

Jako **koszt własny sprzedaży** Spółka ujmuje: wartość sprzedanych towarów, wartość sprzedanych opakowań, koszt rezerwy dot. reklamacji, koszt dot. usług podnajmu, usług logistycznych, księgowych, odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Zysk brutto na sprzedaży jest obliczony jako różnica przychodów ze sprzedaży i kosztu własnego sprzedaży, a marża zysku brutto jako stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży.

Dodatkowo w analizie wykorzystujemy wielkości przychód na m² powierzchni handlowej oraz sprzedaż placówek porównywalnych – definicje tych mierników zostały zawarte w poszczególnych tabelach.

Przychody ze sprzedaży

	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [1]			*ZMIANA%
	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	
	badane	niebadane	badane	niebadane
Działalność detaliczna CCC	1 836,6	1 276,9	1 470,4	43,8%
e-commerce CCC	394,3	220,6	240,3	78,8%
HalfPrice	40,2	-	-	-
Usługi	137,1	103,5	112,1	32,5%
Razem	2 408,3	1 601,0	1 822,8	50,4%

Przychody ze sprzedaży w raportowanym okresie wyniosły 2 408,3 mln PLN, co stanowiło wzrost o 807,3 mln PLN (+50,4%) w stosunku do roku poprzedniego.

Za wzrost przychodów ze sprzedaży wartościowo odpowiada przede wszystkim segment działalności offline (+559,7 mln PLN / +43,8%) w stosunku do okresu porównywalnego. Ponadto, odnotowano dynamiczny wzrost przychodów z działalności digital. W raportowanym okresie przychody te wyniosły 394,3 mln PLN, wzrastając o 173,7 mln PLN (+78,7%) w stosunku do okresu porównywalnego. Przychody ze sprzedaży hurtowej i usług w raportowanym okresie były wyższe o 33,6 mln PLN (+32,5%) i wyniosły 137,1 mln PLN.

Wpływ na zmianę w stosunku do okresu porównywalnego miał wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych 431,2 mln PLN (+41,6%) oraz sprzedaż w sklepach pozostałych +20,2 mln PLN (+5,9%) r/r.

W CCC.SA powierzchnia handlowa na dzień bilansowy wynosiła 278,8 tys. m², w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to spadek o 30,7 tys. m².

Dane na temat podziału sprzedaży według placówek kontynuujących działalność oraz nowo otwartych lub zamkniętych

SEGMENT	SZYLD	LICZBA	PLACÓWKI PORÓWNYWALNE		*ZMIANA %	PLACÓWKI POZOSTAŁE		*ZMIANA %
			01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021		01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	
			badane	niebadane	niebadane	badane	niebadane	niebadane
Polska	CCC	355	1 468,7	1 037,5	41,6%	363,8	343,4	5,9%
Razem		355	1 468,7	1 037,5	41,6%	363,8	343,4	5,9%

Wynik na sprzedaży

W konsekwencji wzrostu przychodów ze sprzedaży, wzrost również poziom kosztów własnych sprzedaży. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost wyniósł 673,0 mln PLN (+72,2%) i koszty ukształtowały się na poziomie 1 604,6 mln PLN na koniec okresu sprawozdawczego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 803,7 mln PLN i wzrósł o 134,3 mln PLN (+20,1%).

Koszty funkcjonowania

Koszty punktów handlu

Koszty punktów handlu	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	*ZMIANA %
	badane	niebadane	badane	niebadane
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	-223,5	-155,5	-173,7	43,7%
Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne	-115,9	-83,0	-90,0	39,6%
Amortyzacja	-185,1	-202,9	-223,8	-8,8%
Podatki i opłaty	-15,8	-	-	-
Zużycie materiałów i energii	-15,6	-13,7	-15,4	13,9%
Usługi transportowe	-	-0,9	-0,9	-100,0%
Pozostałe usługi obce	-26,4	-22,0	-23,3	20,0%
Pozostałe koszty rodzajowe	-0,1	-	-	-
Razem	-582,4	-478,0	-527,1	21,8%

Koszty punktów handlu wzrosły o 104,4 mln PLN (+21,8%) i wyniosły 582,4 mln PLN. Najbardziej istotnymi pozycjami w kosztach punktów handlu były koszty wynagrodzeń, amortyzacja i koszty najmu, które stanowiły odpowiednio 38,4%, 31,8% oraz 19,9%.

Na wzrost ten wpływ miały głównie: niższe koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w okresie porównywalnym, co wynika z zamknięć sklepów w okresach lockdownu oraz otrzymanych dotacji rządowych do kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

Pozostałe koszty sprzedaży

Pozostałe koszty sprzedaży	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	*ZMIANA %
	badane	niebadane	badane	niebadane
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	-21,7	-14,1	-16,2	53,9%
Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne	-1,3	-0,1	-0,2	> 100%
Amortyzacja	-7,7	-7,0	-7,4	10,0%
Podatki i opłaty	-3,8	-3,2	-3,2	18,8%
Zużycie materiałów i energii	-2,0	-0,6	-0,8	> 100%
Usługi transportowe	-28,7	-18,7	-19,5	53,5%
Pozostałe usługi obce	-7,1	-2,6	-3,2	> 100%
Pozostałe koszty rodzajowe	-9,9	-0,6	-0,5	> 100%
Razem	-82,2	-46,9	-51,0	75,3%

Pozostałe koszty sprzedaży wzrosły o 35,3 mln PLN (+75,3%) i wyniosły 82,2 mln PLN. Zmiana wynika z istotnego wzrostu kosztów transportu i wynagrodzeń na skutek rozwoju sprzedaży w kanale digital.

Koszty ogólnego zarządu

Koszty ogólnego zarządu	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	*ZMIANA %
	badane	niebadane	badane	niebadane
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	-42,5	-11,2	-12,5	>100%
Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne	-2,1	-3,6	-3,8	-41,7%
Amortyzacja	-5,5	-3,6	-4,2	52,8%
Podatki i opłaty	-1,5	-0,9	-0,8	66,7%
Zużycie materiałów i energii	-5,3	-4,4	-4,5	20,5%
Usługi transportowe	-0,1	-0,1	-0,1	-
Pozostałe usługi obce	-54,8	-22,9	-23,8	>100%
Pozostałe koszty rodzajowe	-2,2	-2,5	-2,7	-12,0%
Razem	-114,0	-49,2	-52,4	>100%

Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 64,8 mln PLN (>100%) i wyniosły 114,0 mln PLN. Wzrost wynika przede wszystkim z kosztów pozostałych usług obcych, takich jak outsourcing czy usługi doradztwa oraz wzrostu kosztów wynagrodzeń.

Wpływ pozostałych przychodów i kosztów

Jak definiujemy poszczególne elementy wyniku

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty z działalności niebędącej podstawową działalnością operacyjną jednostki, np. zyski lub straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych, kary i grzywny, darowizny itp.

Przychody i koszty finansowe wynikające z działalności finansowej Spółki obejmują między innymi: odsetki, prowizje, zyski i straty na różnicach kursowych.

Podatek dochodowy obejmuje podatek naliczony oraz odroczone.

Pozostałe koszty i przychody operacyjne

Pozostałe koszty i przychody operacyjne w ujęciu netto stanowiły 35,1 mln PLN po stronie przychodowej w porównaniu z 55,3 mln PLN w roku poprzednim po stronie kosztowej. Największy udział w wyniku pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych miała pozycja zysku z tytułu rozliczenia umów leasingowych (18,6 mln PLN).

Przychody i koszty finansowe

W raportowanym okresie przychody finansowe wyniosły 511,6 mln PLN i w porównaniu z rokiem poprzednim były wyższe o 472,3 mln PLN. Główną pozycją składającą się na przychody finansowe w raportowanym okresie był wynik na sprzedaży udziałów Modivo S.A. (280,0 mln PLN) oraz otrzymane dywidendy (200,0 mln PLN) od CCC Factory Sp. z o.o.

Dodatkowo w przychodach finansowych rozpoznane zostały m.in. przychody z tytułu odsetek (18,1 mln PLN), udzielonych gwarancji i poręczeń (5,7 mln PLN).

Pozostałe koszty finansowe wyniosły 74,4 mln PLN i w porównaniu z rokiem poprzednim były niższe o 8,0 mln PLN. Główną pozycją składającą się na koszty finansowe w raportowanym okresie były odsetki od leasingów, kredytów, pożyczek i obligacji (47,8 mln PLN).

Ponadto w przychodach finansowych jako odrębne pozycje ujęte zostały odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (31,2 mln PLN netto) oraz w kosztach finansowych odpisy z tytułu utraty wartości udziałów (-74,2 mln PLN).

Podatek dochodowy

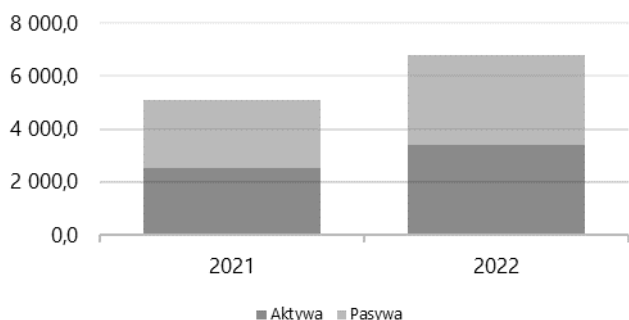
Podatek dochodowy w okresie sprawozdawczym wyniósł 12,2 mln PLN (w tym 17,4 mln PLN podatku bieżącego, 7,2 mln PLN korekt z lat ubiegłych dotyczących bieżącego podatku dochodowego oraz 12,4 mln PLN wzrost aktywa z tytułu podatku odroczonego).

Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych oraz podatku dochodowego zysk netto wyniósł 442,2 mln PLN i był wyższy o 1 094,6 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

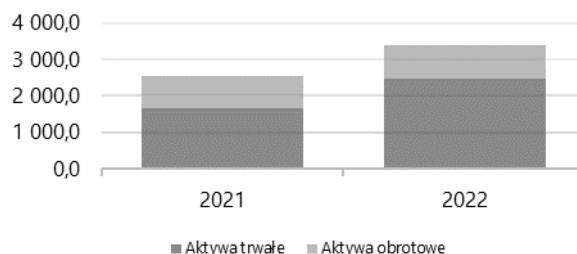
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (PRZEGLĄD GŁÓWNYCH POZYCJI)

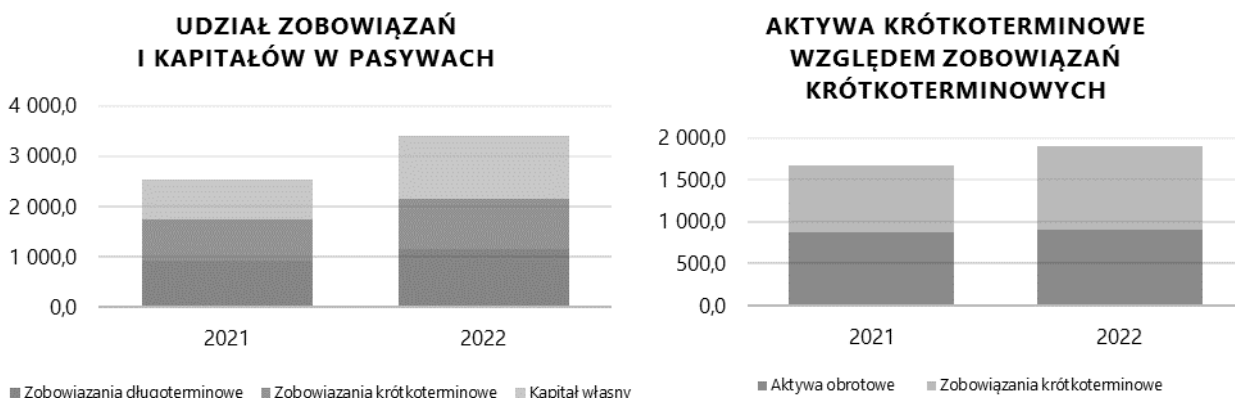
	31.01.2022	31.01.2021	*ZMIANA %
	badane	badane	badane
Aktywa trwałe, a w tym:	2 487,0	1 675,9	48,4%
Rzeczowe aktywa trwałe	541,9	561,0	-3,4%
Prawo do użytkowania	494,5	595,0	-16,9%
Aktywa z tyt. podatku odroczonego	36,8	24,4	50,8%
Udzielone pożyczki	853,7	-	-
Inwestycje długoterminowe	434,7	377,4	15,2%
Aktywa obrotowe, a w tym:	905,1	869,8	4,1%
Zapasy	404,9	360,4	12,3%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	126,1	199,5	-36,8%
AKTYWA RAZEM	3 392,1	2 545,7	33,2%
Zobowiązania długoterminowe, a w tym:	1 155,5	939,9	22,9%
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	574,7	247,1	>100%
Zobowiązania z tytułu leasingu	552,7	674,0	-18,0%
Zobowiązania krótkoterminowe, a w tym:	988,6	800,0	23,6%
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	271,5	210,4	29,0%
Zobowiązania handlowe i inne	340,4	16,8	>100%
ZOBOWIĄZANIA RAZEM	2 144,1	1 739,9	23,2%
KAPITAŁ WŁASNY	1 248,0	805,8	54,9%

SUMA BILANSOWA



UDZIAŁ AKTYWÓW TRWAŁYCH
I AKTYWÓW OBROTOWYCH
W AKTYWACH OGÓŁEM





Aktywa trwałe

Jak definiujemy poszczególne elementy majątku

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: inwestycje w obcych środkach trwałych (tj. nakłady w wynajmowanych lokalach służących sprzedaży detalicznej towarów); środki trwałe używane w działalności dystrybucyjnej oraz pozostałe.

Prawo do użytkowania aktywów jest wycenianie w dacie rozpoczęcia umowy według kosztu. Koszt składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania powinien obejmować kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu, wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe, wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę, szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem bazowego składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował, lub przeprowadzeniem renowacji bazowego składnika aktywów do stanu wymaganego przez warunki leasingu, chyba że te koszty są ponoszone w celu wytworzenia zapasów.

Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmowane są (i) w wyniku powstania różnic pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i zobowiązań a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi oraz (ii) w odniesieniu do nierozliczonych strat podatkowych.

Aktywa trwałe na dzień bilansowy składały się z rzeczowych aktywów trwałych (541,9 mln PLN), wartości niematerialnych (4,7 mln PLN), wartości firmy (48,8 mln PLN), prawa do użytkowania aktywa (494,5 mln PLN), inwestycji długoterminowych (434,7 mln PLN), należności z tyt. leasingu (71,9 mln PLN) oraz aktywów z tytułu podatku odroczonego (36,8 mln PLN). Wartość aktywów trwałych stosunku do okresu porównywalnego wzrosła o 48,4% do poziomu 2 487,0 mln PLN, czego głównym powodem był wzrost wartości udzielonych pożyczek długoterminowych o 853,7 mln PLN.

Aktywa obrotowe

Jak definiujemy poszczególne elementy majątku

Zapasy są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub ceny sprzedaży netto w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Cena sprzedaży netto to oszacowana cena sprzedaży w normalnym toku działalności, pomniejszona o odnośne zmienne koszty sprzedaży.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe płatne na żądanie.

Aktywa obrotowe na dzień bilansowy wyniosły 905,1 mln PLN i składały się z zapasów (404,9 mln PLN), środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (126,1 mln PLN), należności od odbiorców (75,6 mln PLN), pozostałych należności (242,5 mln PLN), udzielonych pożyczek (21,5 mln PLN), należności z tyt. leasingu (20,8 mln PLN) oraz należności z tytułu podatku dochodowego (13,7 mln PLN). Wartość aktywów obrotowych w porównaniu do okresu porównywalnego wzrosła o 4,1%

Zapasy

Celem Spółki jest minimalizacja stanu zapasów przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej ilości towaru do maksymalizacji poziomu sprzedaży. Na dzień bilansowy wartość zapasów wzrosła o 12,3% względem poprzedniego roku do wysokości 404,9 mln PLN.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień bilansowy wyniosły 126,1 mln PLN spadając o 73,4 (-36,8%) mln PLN względem okresu porównywalnego. Na dzień bilansowy 99% środków pieniężnych znajdowało się w kasie i na rachunku bankowym.

Kapitały oraz zobowiązania z tytułu zadłużenia

Jak definiujemy poszczególne elementy majątku

Kapitały własne ujmują się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa oraz postanowieniami statutu. Rodzaje kapitałów własnych:

- kapitał podstawowy (akcyjny) wykazuje się w wartości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym,
- kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszone o koszty emisji,
- zyski zatrzymane utworzone z podziału wyniku finansowego, niepodzielonego wyniku finansowego oraz zysku (straty) netto za okres, którego dotyczy sprawozdanie finansowe oraz w oparciu o uruchomiony program opcji na akcje dla pracowników.

Płatności dywidend na rzecz akcjonariuszy ujmują się jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym Spółki w okresie, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Spółki.

Zobowiązania handlowe w początkowym ujęciu ujmują się w wartości godziwej, a w późniejszym okresie wycenia się według zamortyzowanego kosztu, stosując metodę efektywnej stopy procentowej i klasyfikuje się jako zobowiązania krótkoterminowe, jeżeli termin zapłaty przypada w ciągu jednego roku. W przeciwnym wypadku, zobowiązania wykazuje się jako długoterminowe. Zobowiązania handlowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Na dzień bilansowy kapitał własny wyniósł 1 248,0 mln PLN, wzrastając o 442,2 mln PLN (+54,9%). Na powiększenie kapitałów własnych wpłynął zysk netto z działalności, który w raportowanym okresie wyniósł 442,2 mln PLN.

Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy wyniosły 1 155,5 mln PLN. Na łączną kwotę zobowiązań długoterminowych na koniec okresu składały się głównie zobowiązania z tytułu zadłużenia (574,7 mln PLN) oraz zobowiązania z tytułu leasingu (552,7 mln PLN). Zobowiązania długoterminowe były wyższe o 215,6 mln PLN (+22,9%) wobec stanu na koniec okresu porównywalnego, m.in. za sprawą wzrostu zobowiązań z tyt. zadłużenia o 327,6 mln PLN.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy wyniosły 988,6 mln PLN. Na ich łączną kwotę na koniec okresu składały się m.in. zobowiązania z tytułu zadłużenia (271,5 mln PLN), zobowiązania wobec dostawców (340,4 mln PLN); zobowiązania z tyt. leasingu (204,1 mln PLN), rezerwy (47,7 mln PLN), pozostałe zobowiązania (124,3 mln PLN), Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 188,6 mln PLN (+23,6%) względem poprzedniego okresu sprawozdawczego, głównie za sprawą wzrostu zobowiązań handlowych o 323,6 mln PLN (>100,0%). Zobowiązania z tytułu zadłużenia zostały omówione w rozdziale „Zadłużenie i płynność Spółki CCC S.A.”.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PRZEGLĄD GŁÓWNYCH POZYCJI)

	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	01.01.2020-31.01.2021	*ZMIANA %
	badane	niebadane	badane	niebadane
Zysk brutto przed opodatkowaniem	454,4	-649,3	-654,4	<-100%
Korekty	-96,5	966,3	978,6	<-100%
Podatek dochodowy zapłacony	-40,6	-21,8	-24,8	86,2%
Przepływy pieniężne przed zmianami w kapitale obrotowym	317,3	295,2	299,4	7,5%
Zmiany w kapitale obrotowym	208,2	-577,2	-615,7	<-100%
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	525,5	-282,0	-316,3	<-100%
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-802,6	-97,0	-90,7	>100%
Przepływy pieniężne z działalności finansowej, w tym m. in.:	203,7	528,1	511,1	-61,4%
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	424,2	250,0	250,0	69,7%
Spłaty kredytów i pożyczek	-47,2	-111,7	-111,7	-57,7%
Emisja akcji	-	506,9	506,9	-100,0%
Płatność z tytułu leasingu	-136,6	-87,8	-104,2	55,6%
Przepływy pieniężne razem	-73,4	149,1	104,1	<-100%

Przepływy netto z działalności operacyjnej

Przepływy netto z działalności operacyjnej w raportowanym okresie wyniosły 525,5 mln PLN i były wyższe o 807,5 mln PLN względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wzrost ten wynikał ze zmian w kapitale obrotowym, głównie pozycji zobowiązań krótkoterminowych.

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej w raportowanym okresie wyniosły -802,6 mln PLN i były niższe o 705,6 mln PLN. Na zmianę złożyły się m.in. transakcje na akcjach Modivo S.A. oraz udzielone pożyczki.

Przepływy netto z działalności finansowej

Przepływy netto z działalności finansowej w raportowanym okresie wyniosły 203,7 mln PLN. Głównym powodem zmiany o 324,4 mln PLN na koniec okresu były wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 424,2 mln PLN.

Biorąc pod uwagę powyżej omówione przepływy pieniężne Spółka CCC zakończyła okres sprawozdawczy z poziomem środków pieniężnych 126,1 mln PLN, co oznaczało spadek o 73,4 mln PLN względem okresu porównywalnego.

PUBLIKACJA PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Nie publikowano prognoz wyników.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI ORAZ PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

ZADŁUŻENIE I PŁYNNOŚĆ SPÓŁKI CCC S.A.

Spółka CCC S.A. finansuje swoją działalność za pomocą kapitału własnego oraz kapitału obcego, na który składają się zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje.

Kredyty, pożyczki oraz obligacje

Na dzień bilansowy Spółka posiadała długoterminowe zobowiązania z tytułu zadłużenia w wysokości 574,7 mln PLN, w tym 210,0 mln PLN zobowiązania z tytułu obligacji.

Na pozycję zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zadłużenia na dzień bilansowy składały się kredyty krótkoterminowe w wysokości 270,1 mln PLN oraz odsetki od obligacji w wysokości 1,4 mln PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące umów kredytowych i limitów na gwarancje aktywnych w raportowanym okresie zostały ujęte w danych skonsolidowanych w rozdziale 'Analiza wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy CCC'.

Informacje dotyczące obligacji

Informacje dotyczące obligacji zostały opisane w rozdziale 'Analiza wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy CCC'.

Informacje dotyczące kowenantów

Informacje dotyczące kowenantów zostały opisane w rozdziale 'Analiza wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy CCC'.

Wskaźniki zadłużenia

Zarząd Grupy CCC analizując poziom zadłużenia korzysta z ogólnego wskaźnika zadłużenia oraz wskaźnika płynności bieżącej. Poniżej zamieszczono omówienie wskaźnika.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału zaangażowanego.

Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów i pożyczek (obejmujących bieżące i długoterminowe kredyty i wyemitowane obligacje wskazane w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej) pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału zaangażowanego oblicza się jako kapitał własny wykazany w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wraz z zadłużeniem netto.

	31.01.2022	31.01.2021
	badane	badane
Zadłużenie netto		
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	634,8	247,2
(+) Zobowiązania z tytułu obligacji	211,4	210,3
= Zobowiązania z tytułu zadłużenia	846,2	457,5
(-) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	126,1	199,5
= Zadłużenie netto	720,1	258,0
Wskaźnik zadłużenia		
Kapitał własny ogółem	1 248,0	805,8
(+) Zadłużenie netto	720,1	258,0
= Kapitał zaangażowany	1 968,1	1 063,8
Wskaźnik zadłużenia (zadłużenie netto/kapitał zaangażowany)	0,4	0,2

	31.01.2022	31.01.2021
	badane	badane
Zadłużenie netto		
Zobowiązania z tytułu kredytów	634,8	247,2
(+) Zobowiązania z tytułu obligacji	211,4	210,3
= Zobowiązania z tytułu zadłużenia	846,2	457,5
(-) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	126,1	199,5
= Zadłużenie netto	720,1	258,0
EBITDA		
Zysk (strata) netto	442,2	-652,4
(+) Podatek dochodowy	-12,2	-3,1
Zysk przed opodatkowaniem	454,4	-649,3
(+) Koszty finansowe	-74,4	-82,4
(+) Odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych	31,2	-511,9
(-) Przychody finansowe	511,6	39,3
(+) Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów	-74,2	-134,3
Zysk z działalności operacyjnej	60,2	40,0
(+) Amortyzacja	-198,3	-213,5
= EBITDA	258,5	253,5
Wskaźnik zadłużenia EBITDA (dług netto/EBITDA)	2,8	1,0

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik ten jest liczony jako iloraz aktywów obrotowych oraz wartości zobowiązań i rezerw krótkoterminowych. Poniżej przedstawiono wyliczenie wskaźnika:

	31.01.2022	31.01.2021
	badane	badane
Zapasy	404,9	360,4
(+) Należności od odbiorców, pozostałe należności, należności z tyt. podatku dochodowego oraz leasingowe	352,6	262,6
(+) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	126,1	199,5
(+) Udzielone pożyczki	21,5	47,3
= Aktywa obrotowe	905,1	869,8
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zadłużenia	271,5	210,4
(+) Zobowiązania handlowe i inne oraz pozostałe zobowiązania	464,7	119,1
(+) Rezerwy i dotacje	48,3	269,9
(+) Zobowiązania z tytułu leasingu	204,1	198,3
= Zobowiązania krótkoterminowe	988,6	800,0
Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)	0,9	1,1

Wskaźnik płynności bieżącej na koniec okresu sprawozdawczego. wyniósł 0,9 i był niższy o 0,2 względem okresu porównywalnego przede wszystkim ze względu na szybszy wzrost zobowiązań krótkoterminowych (+23,6%) względem aktywów obrotowych (+4,0%).

Instrumenty finansowe

Informacje dotyczące instrumentów finansowych zostały opisane w rozdziale 'Analiza wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy CCC'.

Emisja papierów wartościowych oraz wykorzystanie wpływów z emisji

Informacje dotyczące emisji zostały opisane w rozdziale 'Analiza wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy CCC'.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Informacje dotyczące oceny możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych zostały opisane w rozdziale 'Analiza wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy CCC'.

Informacja o umowach zawartych przez CCC S.A.

Udzielone pożyczki

Umowy pożyczek udzielonych przez spółkę CCC S.A. w Grupie CCC, obowiązujących w okresie sprawozdawczym, zostały ujęte w danych skonsolidowanych w rozdziale 'Analiza wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy CCC'.

Udzielone poręczenia, gwarancje i pozostałe zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje udzielone oraz otrzymane przez CCC S.A. w okresie sprawozdawczym zostały ujęte w danych skonsolidowanych w rozdziale 'Analiza wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy CCC'.

Istotne transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi

Informacje dotyczące istotnych transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi zostały opisane w rozdziale 'Analiza wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy CCC'.



Opis znaczących umów

Informacje dotyczące znaczących umów zostały opisane w rozdziale 'Analiza wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy CCC'

STRATEGIA GRUPY CCC REALIZACJA I PLANY ROZWOJU

MISJA, WIZJA i WARTOŚCI

W ramach wypracowania nowej strategii GO.25 Everything Fashion: Omnichannel Platform i ambicji dalszego rozwoju w kierunku omnichannel, Grupa CCC określiła nową misję i wizję:

Misja

Moda dostępna dla każdego, wszędzie (*To unlock fashion for everybody, everywhere*)

Wizja

#1 moda platforma omnichannel w CEE (*#1 omnichannel platform in CEE*)



oraz określiła kluczowe wartości, stanowiące podstawę funkcjonowania Grupy:

- 1) Nakręcają nas klienci
- 2) Tworzymy przedsiębiorcze innowacje
- 3) Działamy zespołowo



Nakręcają nas Klienci

Klient zawsze jest w centrum naszej uwagi
Jesteśmy dumni z naszych produktów
Działamy szybko i konsekwentnie, jesteśmy elastyczni

Tworzymy przedsiębiorcze innowacje

Nasze działania przynoszą wartość klientom i firmie
Myślimy innowacyjnie, poprawiamy i upraszczamy procesy
Zawsze szukamy efektywnych i odpowiedzialnych rozwiązań

Działamy zespołowo

Szanujemy siebie i otoczenie wzajemnie się inspirując
Nasze zespoły są miejscem dla najlepszych
Oczekujemy od siebie i dajemy maksimum zaangażowania

Badura | AW21

MODEL BIZNESOWY

Nowa strategia Grupy będzie realizowana w formule platformy omnichannel, która obejmuje:

1. Szyldy:

5 silnych, komplementarnych szyldów CCC, eobuwie, Modivo, HalfPrice oraz DeeZee, które uzupełniają się w zakresie kanałów sprzedaży, asortymentu.

2. Kanały:

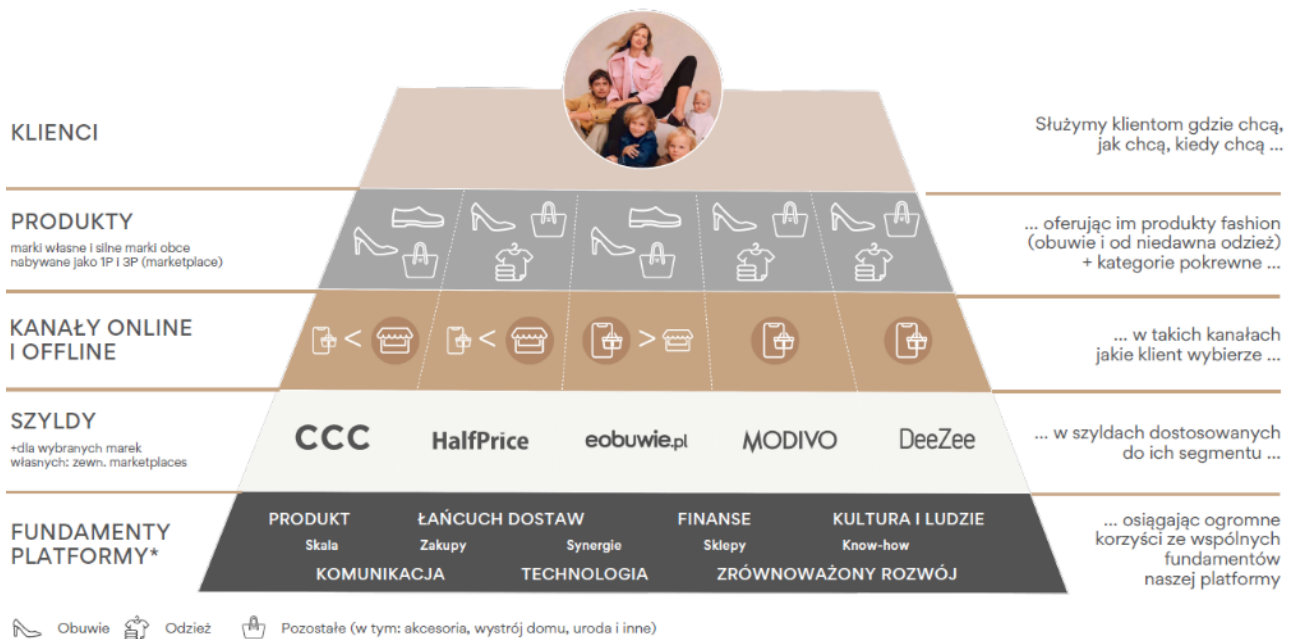
Przenikające się kanały offline oraz online, pozwalające klientowi wybrać optymalny sposób zakupu produktów.

3. Produkty:

Zróżnicowana oferta asortymentowa, w ramach której Klienci mają dostęp do szerokiego wyboru obuwia, produktów odzieżowych, akcesoriów, dodatków oraz innych kategorii (wystrój wnętrz, zdrowie i uroda i inne).

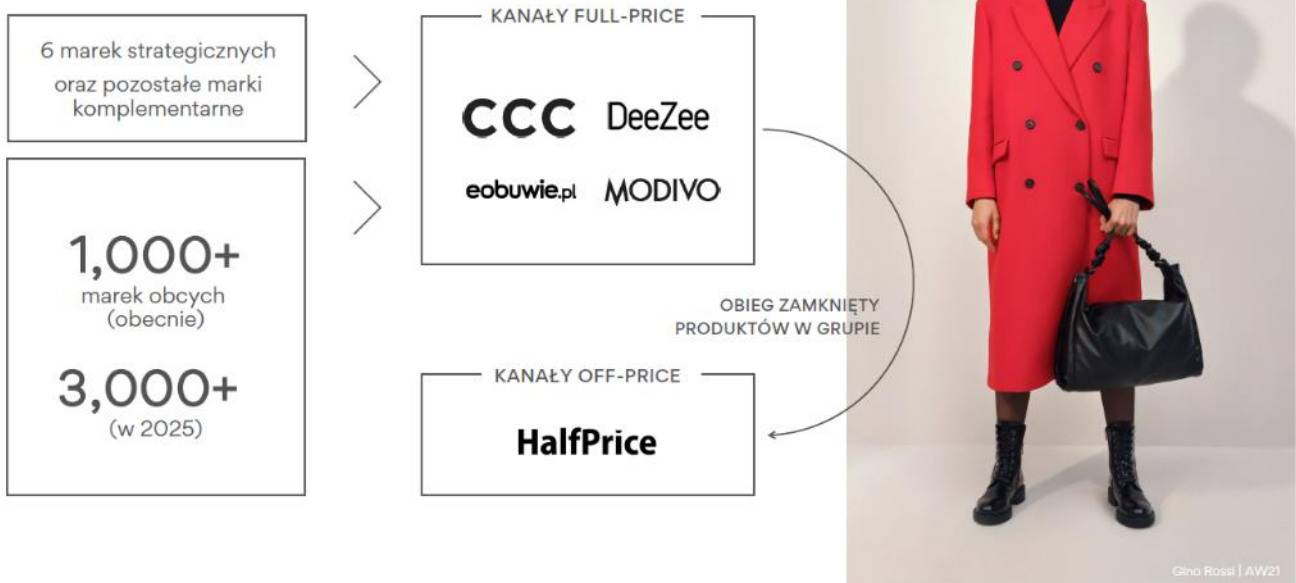
4. Fundamenty platformy:

czyli przede wszystkim produkt, komunikacja, łańcuch dostaw, technologia, finanse, zrównoważony rozwój oraz kultura i ludzie.

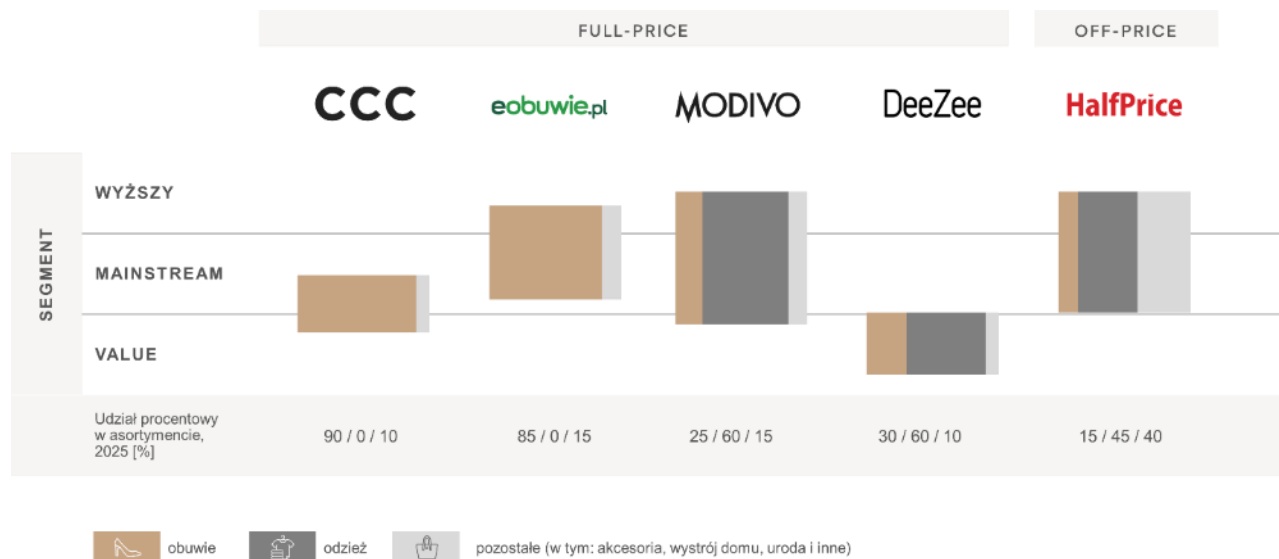


Platforma omnichannel Grupy CCC tworzy unikalny ekosystem dla produktów poszczególnych szyldów – zarówno marek własnych jak i marek obcych, które Grupa sukcesywnie rozwija – umożliwiając przepływ produktów z kanałów full-price (CCC, eobuwie, Modivo, DeeZee) do kanałów off-price (HalfPrice).

Już dzisiaj nasza platforma tworzy unikalny ekosystem obiegu produktów



Platforma Grupy obejmuje komplementarne szyldy CCC, eobuwie, Modivo, HalfPrice i DeeZee, które uzupełniają się w zakresie kanałów sprzedaży (online/offline), asortymentu (obuwie, odzież, nowe kategorie), segmentów full-price/off-price, oraz punktów cenowych.



Geograficzne kierunki rozwoju

		PL	CEE (poza PL)	Region CIS	Europa Zach. i Płd.	Główny kierunek
CCC	online	✓	✓	✓		Utrzymanie pozycji lidera w regionie CEE. Rynki najbardziej rozwojowe – Rumunia i Rosja
	offline	✓	✓	✓		
eobuwie.pl	online	✓	✓		✓	Umocnienie pozycji lidera online w regionie CEE. Budowanie pozycji na wybranych rynkach Europy Zachodniej
	offline	✓	✓			
MODIVO	online	✓	✓		✓	Budowa silnej pozycji w regionie CEE. Rozwój na wybranych rynkach Europy Zachodniej
	offline	✓	✓			
DeeZee	online	✓	✓	✓	✓	Rozwój własnymi kanałami w CEE. Współpraca z platformami marketplace Europy. Główny kierunek
HalfPrice	online	✓	✓		✓	Rozwój konceptu na strategicznych rynkach CEE oraz wybranych krajach Europy Zachodniej
	offline	✓	✓		✓	

Pozycja do 2025

- #1 modowa platforma omnichannel w CEE
- Lider sprzedaży obuwia z największą selekcją w CEE¹⁾:
 - ~22% udziału w rynku (vs 16% szacowane w 2021)
 - Obecnie >25% udziału w Polsce
- Rosnąca pozycja na rynku odzieżowym w CEE⁹
 - 4% udziału w rynku (vs 1% szacowane w 2021)

1) Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Serbia.

CELE STRATEGICZNE GRUPY CCC

W ramach nowej strategii Emitent wyodrębnił 7 głównych celów strategicznych:

- 1) **3x biznes** - potrojenie skali działalności Grupy, wykorzystując do tego model platformy omnichannel
- 2) **Rentowność EBITDA > 12%**
- 3) **Nowe kategorie > 1/3 udziału w sprzedaży** - silne wejście w nowe kategorie produktowe, których wspólnym mianownikiem jest moda, w tym m.in. odzież, wyposażenie domu oraz kategoria urody
- 4) **60% udziału online w sprzedaży** - stawiamy na dobrze zbilansowany udział kanałów pure online i zdigitalizowanych kanałów offline
- 5) **NPS + 10pkt dla wszystkich sztydów i kanałów** - kontynuując koncentrację na kliencie i stale podnosząc doświadczenia zakupowe stawiamy sobie za strategiczny cel wzrost NPS na przestrzeni wszystkich sztydów i kanałów

oraz cele w ramach Zrównoważonego Rozwoju – czyli cyrkularności, niskoemisyjności, różnorodności i transparentności, które stanowią podstawę naszych strategicznych działań:

- 6) **Ocena w ratingu MSCI ESG na poziomie A+**
- 7) **Zaangażowanie pracowników +10 pp vs średnia w branży**



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Cyrkularność | Niskoemisyjność | Różnorodność | Transparentność

MSCI ESG A+ | Zaangażowanie pracowników +10pp powyżej średniej w branży

1) Ekwiwalent >10% rentowność EBITDA pre-MSSF

Aspiracja i cele strategiczne poszczególnych sztydów Grupy

NASZA ASPIRACJA

CCC

wzmacnianie pozycji lidera omnikanałowej sprzedaży obuwia w CEE

25-30% udziału w przychodach Grupy

DŹWIGNIE WARTOŚCI

- > Optymalizacja i digitalizacja sieci sprzedaży
- > Dalsze wzmacnianie marek własnych i zaawansowana analityka price&promo
- > Rozwój kanałów cyfrowych: ccc.eu i aplikacji mobilnej

STRATEGICZNE KPI (2025)

10,000 PLN sprzedaży omnikanałowej / m² / rok
(łącznie sprzedaż w sklepach i ccc.eu)

< 57-59% marży brutto

< 66% oferty online-only
co najmniej 3x więcej produktów w online vs offline

STRUKTURA SPRZEDAŻY

75% sklepy | 25% online

STRUKTURA ASORTYMENTU

90% | 10%

75% marki własne | 25% marki obce

NASZA ASPIRACJA

eobuwie.pl

lider sprzedaży obuwia online w CEE

30-35% udziału w przychodach Grupy

DŹWIGNIE WARTOŚCI

- > Rozwój międzynarodowy
- > Wertykalny marketplace
- > Rozwój aplikacji mobilnej
- > Zwiększenie liczby dostaw następnego dnia (NBD) dzięki międzynarodowej logistyce
- > Nowa platforma (poprawa konwersji)

STRATEGICZNE KPI (2025)

< 80% przychodów spoza PL

< 50% udziału aplikacji mobilnej w sprzedaży

< 40% dostaw następnego dnia

< 50% konwersja

STRUKTURA SPRZEDAŻY

5% sklepy | 95% online

STRUKTURA ASORTYMENTU

85% | 15%

10-20% marki własne | 80-90% marki obce

NASZA ASPIRACJA

MODIVO

najbardziej inspirująca
platforma modowa
online w CEE

15-20% udziału
w przychodach Grupy

DŹWIGNIE WARTOŚCI

- > Najszersza multi-kategorialna oferta rynkowa – globalne i lokalne marki
- > Wertykalny marketplace skoncentrowany na modzie i stylu życia
- > Innowacyjne usługi dla Klientów (same day delivery, cyfrowe przymierzalnie)
- > Personalizacja i lojalizacja Klientów

STRATEGICZNE KPI (2025)

- > 2,5 mln SKUs
- 3 tys. marek
- 15 tys. dostawców
- < 30% GMV z marketplace
- > 3x wzrost rocznych wydatków Klienta

STRUKTURA SPRZEDAŻY



STRUKTURA ASORTYMENTU



NASZA ASPIRACJA

HalfPrice

lider rynku off-price
w CEE

15-20% udziału
w przychodach Grupy

DŹWIGNIE WARTOŚCI

- > Rozwój na kluczowych dla Grupy rynkach
- > Budowa i rozwój platformy online
- > Wykorzystanie kompetencji Grupy w segmencie full-price

STRATEGICZNE KPI (2025)

- > +250 sklepów / ~400 tys. m² i elastyczne warunki czynszowe
- > 50% przychodów spoza Polski
- < 20% sprzedaży online start online w Q4'21
- > >45% marży brutto ze sprzedaży
- > 18-20% rentowność EBITDA (MSSF16)
13-15% rentowność EBITDA (pre-MSSF16)

STRUKTURA SPRZEDAŻY



STRUKTURA ASORTYMENTU



NASZA ASPIRACJA

DeeZee

paneuropejska marka
modowa, liderka
w social media

~5% udziału
w przychodach Grupy

DŹWIGNIE WARTOŚCI

- > Rozwój nowych kategorii (odzież, akcesoria, beauty, home)
- > Ekspansja międzynarodowa
- > Rozwój B2B/marketplace

STRATEGICZNE KPI (2025)

- < przychody 2025 x10+ vs 2020
- < 50% przychodów z odzieży w 2022 i systematyczny wzrost
- < >50% udział zagranicy w 2025

STRUKTURA SPRZEDAŻY

100%

online

STRUKTURA ASORTYMENTU



30%



60%

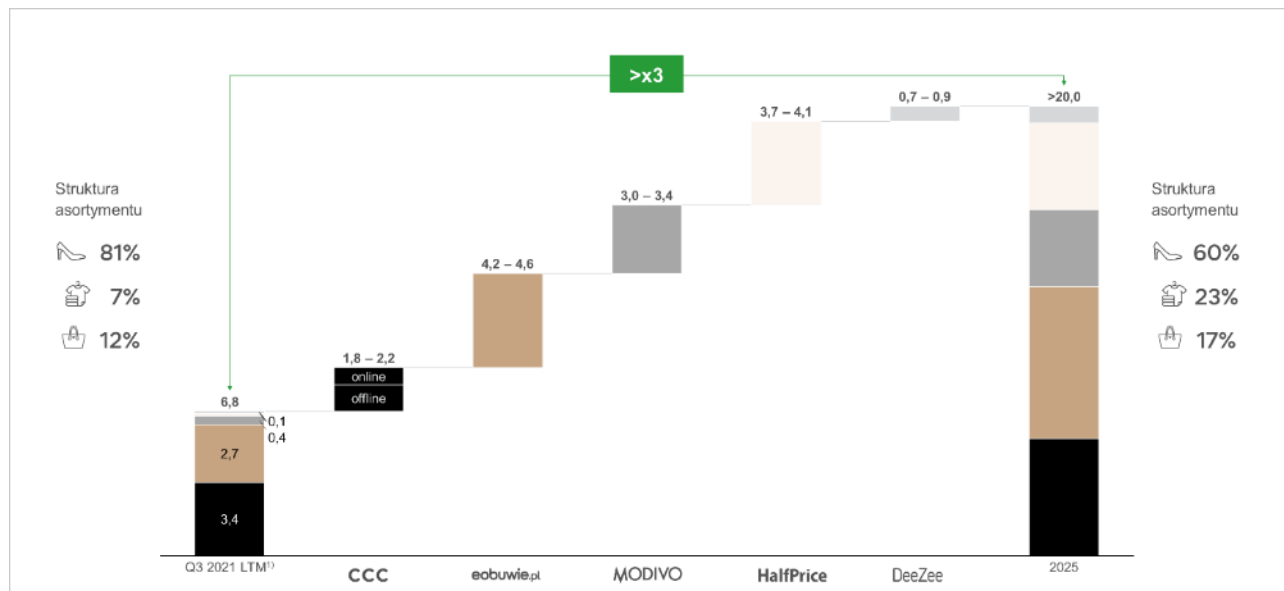


10%

100%

marki własne

Aspiracja finansowa



Przychody Grupy CCC, Q3 2021 LTM1 – 2025, PLN mld. Wstępne dane dla Q4 2021.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Niniejsze Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w CCC S.A. w 2021 roku zostało sporządzone na podstawie § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRYM PODLEGA SPÓŁKA W 2021 ROKU

W okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki 2016”), przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej GPW nr 26/1413/2015 z 13 października 2015 roku. Dobre Praktyki weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Rada Nadzorcza Giełdy uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021). Dobre Praktyki 2021 weszły w życie 1 lipca 2021 r. i od tego dnia są stosowane przez CCC S.A.

Dobre Praktyki to zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania, mających wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym. Treść dokumentu jest wynikiem pracy ekspertów wchodzących w skład Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego, reprezentujących interesy różnych grup uczestników rynku kapitałowego. Zbiór zasad ładu korporacyjnego obowiązujący od lipca 2021 r. składa się z zasad ogólnych, wskazujących cele, do których powinna dążyć spółka w danym obszarze, a także z zasad szczegółowych podlegających obowiązkowi raportowania. Zarząd Spółki dokłada należytej staranności w celu przestrzegania zasad Dobrych Praktyk 2021.

Zbiór Dobrych Praktyk umieszczony jest na oficjalnej stronie internetowej GPW poświęconej tematyce zasad ładu korporacyjnego: <https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021>.

1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym spółka giełdowa dba o należyłą komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną.

CCC S.A. prowadzi korporacyjną stronę internetową, która jest wiarygodnym i użytecznym źródłem informacji o Spółce dla przedstawicieli rynku kapitałowego. Specjalnie dla akcjonariuszy Spółki oraz inwestorów i analityków giełdowych działa w ramach niej serwis Relacji inwestorskich (<https://corporate.ccc.eu/relacje-inwestorskie>). Jego zawartość przygotowana jest w sposób przejrzysty, rzetelny i kompletny, tak aby umożliwić inwestorom i analitykom podejmowanie decyzji na podstawie prezentowanych przez Spółkę informacji. Serwis korporacyjny prowadzony jest w języku polskim i angielskim.

Grupa CCC zapewnia równy dostęp do informacji dotyczących Spółki poprzez pełne wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych wynikających z funkcjonowania Spółki na rynku regulowanym, stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz prowadzenia komunikacji ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego w oparciu o najlepsze standardy i praktyki rynkowe.

Działania podjęte w zakresie polityki informacyjnej adresowane są do określonych uczestników rynku kapitałowego, w tym między innymi do inwestorów (indywidualnych oraz instytucjonalnych), akcjonariuszy CCC S.A., podmiotów związanych z rynkiem regulowanym (Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), oraz analityków giełdowych.

Biorąc pod uwagę prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych, CCC S.A. upublicznia:

- 1) informacje wymagane przepisami prawa obowiązującymi spółki notowane na GPW oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021;
- 2) wyniki finansowe oraz raporty okresowe w terminach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa. Spółka dokłada starań, aby był to możliwie najkrótszy termin;
- 3) informacje o znaczących zdarzeniach, mających wpływ na cenę akcji Spółki, niezwłocznie po ich wystąpieniu, o ile przepisy prawa nie przewidują innego wymaganego terminu;
- 4) informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązаныmi, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Narzędzia wykorzystywane do komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego to przede wszystkim:

- 1) Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) – w celu realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z obrotu akcjami na rynku regulowanym;
- 2) Elektroniczna Baza Informacji (EBI) – w celu dystrybucji raportów o stosowaniu ładu korporacyjnego;
- 3) serwis Relacji Inwestorskich na internetowej stronie korporacyjnej (<http://firma.ccc.eu/pl/3,relacje-inwestorskie.html>), gdzie dostępne są wszelkie informacje na temat Spółki, takie jak: raporty bieżące, prezentacje, sprawozdania finansowe, informacje na temat władz Spółki, aktualna struktura akcjonariatu, dane kontaktowe itp.;

- 4) konferencje wynikowe dla inwestorów i analityków oraz przedstawicieli mediów transmitowane na żywo, każdorazowo po publikacji wyników finansowych (materiały wideo z konferencji dostępne są na stronie Relacji Inwestorskich);
- 5) telekonferencje dla inwestorów krajowych i zagranicznych oraz analityków;
- 6) spotkania przedstawicieli Zarządu i zespołu Relacji Inwestorskich z inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi oraz analitykami, w tym także organizacja Dni Otwartych oraz Dni Inwestora w siedzibie Spółki;
- 7) udział przedstawicieli Zarządu i zespołu Relacji Inwestorskich w konferencjach dla inwestorów w Polsce i za granicą;
- 8) dostępność zespołu Relacji Inwestorskich dla uczestników rynku kapitałowego drogą telefoniczną i elektroniczną. Spółka dokłada starań, aby odpowiedzi na pytania udzielane były niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych. Termin może się wydłużyć w szczególnie uzasadnionych przypadkach i niezależnych od Spółki okolicznościach;
- 9) udostępnianie materiałów z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy na stronie Relacji Inwestorskich, w tym materiałów wideo.
- 10) Serwis Relacji inwestorskich na <https://corporate.ccc.eu/relacje-inwestorskie> podlega okresowym przeglądom i weryfikacjom tak, by jego zawartość jak najpełniej odpowiadała potrzebom informacyjnym przedstawicieli rynku kapitałowego.

Relacje Inwestorskie

Biuro Relacji Inwestorskich Grupy CCC jest odpowiedzialne za realizację Grupowej Polityki Informacyjnej (patrz rozdział „Polityka informacyjna Grupy CCC”), której głównym celem jest zapewnienie równego dostępu do informacji i efektywnej komunikacji oraz budowa zaufania ze strony uczestników rynku kapitałowego, a w szczególności inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych z kraju i zagranicy. Osoby odpowiedzialne za kreowanie relacji inwestorskich korzystają z najlepszych praktyk w zakresie komunikacji, w oparciu o oczekiwania oraz najlepsze wzorce funkcjonujące na rynkach zagranicznych, czego przejawem jest otrzymanie certyfikatu „10 na 10 – Spółka Przyjazna Inwestorom” przyznawanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pod honorowym patronatem kampanii edukacyjnej „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj Świadomie”.

W związku z polityką informacyjną Spółka stosuje poniższe zasady DPSN 2021:

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.

Zasada jest stosowana.

Mając na względzie prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych, CCC S.A. publikuje informacje wymagane przepisami prawa obowiązującymi spółki notowane na GPW oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, wyniki finansowe oraz raporty okresowe w terminach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa, informacje o znaczących zdarzeniach mających wpływ na cenę akcji Spółki niezwłocznie po ich wystąpieniu, o ile przepisy prawa nie przewidują innego, wymaganego terminu.

Narzędzia wykorzystywane do komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego zostały opisane powyżej.

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.

Zasada jest stosowana. Spółka publikuje raporty okresowe w możliwie najkrótszym terminie oraz przekazuje wstępne dane finansowe.

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględni również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;

Zasada jest stosowana.

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.

Zasada jest stosowana.

Strategia w tym zakresie została opublikowana na stronie korporacyjnej. Zawiera cele na 2025 r. oraz ambicje spółki do 2030 r. dotyczące produktu, środowiska, pracowników i społeczeństwa. <https://corporate.ccc.eu/strategia-csr>

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;

Zasada jest stosowana.

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

Zasada jest stosowana.

Informacje w tym zakresie znajdują się w Raporcie Niefinansowym, który jest opublikowany na stronie korporacyjnej Spółki. <https://corporate.ccc.eu/raporty-csr>

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.

Zasada jest stosowana. Informacje w tym zakresie znajdują się w Raporcie Niefinansowym, który jest opublikowany na stronie internetowej Spółki. <https://corporate.ccc.eu/raporty-csr>

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągnięte wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Zasada jest stosowana. CCC S.A. organizuje spotkania z inwestorami i analitykami po publikacji raportów okresowych oraz odbywa spotkania w odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestorów i analityków.

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Zasada jest stosowana. Spółka dokłada starań, aby odpowiedzi na pytania udzielane były niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. Termin może się wydłużyć w szczególnie uzasadnionych przypadkach i niezależnych od Spółki okolicznościach.

Do 30 czerwca 2021 r. Spółka stosowała w tym zakresie zasady DPSN 2016 I.Z.1. – I.Z.2.

2. Zarząd i Rada Nadzorcza

W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez zarząd i radę nadzorczą spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie.

Członkowie zarządu działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa.

Członkowie rady nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków w radzie nadzorczej kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie spółki.

Rada nadzorcza pracuje w kulturze debaty, analizując sytuację spółki na tle branży i rynku na podstawie materiałów przekazywanych jej przez zarząd spółki oraz systemy i funkcje wewnętrzne spółki, a także pozyskiwanych spoza niej, wykorzystując wyniki prac swoich komitetów. Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągnięcia ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągnięte przez spółkę.

Skład osobowy i opis działania organów zarządzających i nadzorujących spółki oraz jej komitetów

ZARZĄD

Na dzień 1 lutego 2021 r. Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko Członka Zarządu	Pełniona funkcja
Marcin Czyczerski	Prezes Zarządu
Mariusz Gnych	Wiceprezes Zarządu
Karol Półtorak	Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku podjęła uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Zarządu aktualnej kadencji do 6 osób oraz powołała w skład Zarządu:

- 1) Adama Holewę na Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Nadzoru Właścicielskiego z dniem 1 kwietnia 2021 r.;
- 2) Igora Matusa na Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw z dniem 7 czerwca 2021 r.;
- 3) Kryspina Derejczyka na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowo – Księgowych z dniem 1 lipca 2021 r.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 września 2021 roku, podjęła uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Zarządu aktualnej kadencji do 7 osób oraz powołała w skład Zarządu Spółki Adama Marciniaka na Wiceprezesa Zarządu ds. Technologii i Digitalizacji z dniem 16 września 2021 r.

Na dzień 31 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko Członka Zarządu	Pełniona funkcja
Marcin Czyczerski	Prezes Zarządu
Mariusz Gnych	Wiceprezes Zarządu
Karol Półtorak	Wiceprezes Zarządu
Adam Holewa	Wiceprezes Zarządu
Igor Matus	Wiceprezes Zarządu
Kryspin Derejczyk	Wiceprezes Zarządu
Adam Marciniak	Wiceprezes Zarządu

W dniu 11 stycznia 2022 roku Pan Mariusz Gnych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2022 r.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki funkcjonuje w następującym składzie:

Imię i nazwisko Członka Zarządu	Pełniona funkcja
Marcin Czyczerski	Prezes Zarządu
Karol Półtorak	Wiceprezes Zarządu
Adam Holewa	Wiceprezes Zarządu
Igor Matus	Wiceprezes Zarządu
Kryspin Derejczyk	Wiceprezes Zarządu
Adam Marciniak	Wiceprezes Zarządu



Marcin Czyczerski
PREZES ZARZĄDU

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 8 marca 2019 r.

Marcin Czyczerski ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, wcześniej ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: zarządzanie finansami), a także studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych (kierunek: marketing polityczny).

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Od 2004 r. związany z Grupą Volkswagen. W latach 2010 – 2016 pracował dla Grupy Volkswagen jako Dyrektor Zarządzający Spółki Sitech Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, pełniąc jednocześnie funkcję prokurenta. W Spółce odpowiadał za zarządzanie w obszarach finansów, rachunkowości, controllingu, HR, IT i administracji. Wcześniej w Spółce pracował jako Dyrektor Logistyki i kierownik finansowy.

Od 1 stycznia 2017 roku zasiada w Zarządzie Spółki CCC S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i nadzorując całość zagadnień zakresu finansów, HR i IT, a od 8 marca 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Marcin Czyczerski zasiada również w licznych zarządach i radach nadzorczych spółek zależnych CCC S.A.

W latach 2006-2017 był wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz UJW w Polkowicach.



Mariusz Gnych
WICEPREZES ZARZĄDU

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 15 czerwca 2004 r.

Ukończył studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; wcześniej ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: organizacja i zarządzanie), a także Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (doradztwo podatkowe) oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo inwestycyjne).

Z Grupą CCC związany od 2000 r., w 2004 r. objął funkcję Prezesa Zarządu w CCC Factory Sp. z o.o. oraz członka zarządu w CCC S.A, a od 2007 r. – Wiceprezesa Zarządu.

Wcześniej pełnił funkcję I wiceburmistrza gminy Polkowice, zasiadał w zarządzie w Polkowickim Budownictwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Mariusz Gnych posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.



Karol Półtorak
WICEPREZES ZARZĄDU

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 1 grudnia 2016 r.

W latach 2014–2016 pełnił funkcję wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych.

Poprzednio pracował dla Grupy Citibanku jako wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego (2011–2014), dyrektor w UniCredit CAIB (2000–2011) w Warszawie i Londynie, jak również PwC (1999–2000), Deutsche Bank Securities (1999) oraz Grant Thornton w Londynie (1998).

Obecnie również członek rady nadzorczej Modivo S.A. (dawniej: eobuwie.pl S.A.).

Uprzednio członek rad nadzorczych m.in. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, Centrum Giełdowym i innych podmiotach.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, University of Derby oraz licznych kursów executive education (1998).



Adam Holewa
WICEPREZES ZARZĄDU

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 1 kwietnia 2021 r.

Absolwent Politechniki Śląskiej na wydziale mechanicznym (kierunek: metalurgia i materiałoznawstwo). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Od ponad 20 lat był związany z branżą motoryzacyjną. Swoją karierę rozpoczął w General Motors. Od 2003 roku związany z Grupą Volkswagen, w której piastował najwyższe stanowiska kierownicze oraz zarządcze m. in. Kierownik planowania, Centralny Dyrektor Planowania oraz Dyrektor Zakładu w SITECH Sitztechnik GmbH w Niemczech. W latach 2015-2021 pełnił funkcję Dyrektora zarządzającego ds. technicznych/Dyrektora Zakładu / Prokurenta w SITECH Sp. z o. o. Volkswagen Group Components.

Swoją pozycję ugruntował prowadząc szereg projektów, które sprzyjały rozwojowi firm na arenie międzynarodowej (m.in. uruchomienia zakładów produkcyjnych, rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju, wdrożenie zarządzania projektami w oparciu o systemy produkcyjne i metodykę Lean, digitalizacja procesów oraz programy poprawy efektywności produkcyjnej).

Mając na celu świadomy i zrównoważony wzrost łączy praktykę dobrego biznesu z jego społeczną odpowiedzialnością. Manager, dla którego najważniejsi są ludzie. Wie, że to oni są najcenniejszym zasobem każdej firmy. Jest dla nich nie tylko wsparciem, ale i mentorem.

Wolny czas poświęca na rozwój osobisty, szkoląc swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i konferencjach. Dzięki temu można śmiało powiedzieć, iż jest ekspertem. Pasjonuje się nowinkami technologicznymi, digitalizacją oraz przemysłem 4.0. Biegłe posługuje się językami angielskim oraz niemieckim.



Igor Matus
WICEPREZES ZARZĄDU

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu dnia 7 czerwca 2021 r.

Igor Matus, ukończył studia magisterskie na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (tytuł magistra-inżyniera), a także studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (tytuł magistra).

Wieloletnie doświadczenie zarządcze zdobywał w firmach Nestle (2004-2007), Mondelez (2007-2018), oraz Beiersdorf (2018-2021).

W wymienionych spółkach pełnił funkcje operacyjne w łańcuchu Dostaw (Menedżer Operacyjny, Dyrektor Fabryki, Regionalny Menedżer Rozwoju Biznesu Polska-Rosja). W latach 2018-2021 zarządzał spółką Beiersdorf Polska sp. z o.o. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Igor Matus posiada doświadczenie w zarządzaniu obszarem łańcucha Dostaw oraz projektami strategicznymi mającymi na celu poprawę płynności finansowej spółek.



Krystian Derejczyk
WICEPREZES ZARZĄDU

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 lipca 2021 r.

Poprzednio od lutego 2021 pełnił stanowisko Dyrektora Zarządzającego.

Krystian Derejczyk jest ekspertem z zakresu zarządzania finansami globalnych spółek handlowych. Posiada międzynarodowe doświadczenie z zakresu strategicznego i operacyjnego planowania finansowego, poprawy efektywności i optymalizacji procesów finansowych oraz zarządzania zmianą w organizacji. Pracował również w londyńskim City.

W latach 2003-2015 Krystian Derejczyk był związany z Grupą Tesco, najpierw w Polsce, a potem w Wielkiej Brytanii. Zajmował m.in. stanowiska Dyrektora ds. Planowania i Analiz Finansowych oraz Zastępcy Dyrektora Finansowego dla regionu Polski. W 2013 roku przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiadał za finanse Group Technology na stanowisku Group Head of Finance w centrali Tesco w Welwyn Garden City. Odpowiadał tam za regiony Azji, Europy oraz Stanów Zjednoczonych.

W latach 2015-2017 pracował w londyńskim City dla KPMG, jednej z wiodących światowych firm doradczych, gdzie doradzał globalnym korporacjom w zakresie usprawnień zarządzania finansami, poprawy efektywności biznesowej oraz skutecznego wdrażania strategii biznesowych.

Od 2018 roku do 2021 pracował w Pepco EU na stanowisku Commercial Finance Director, gdzie zarządzał finansami komercyjnymi Grupy.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukończył studia magisterskie w zakresie Zarządzanie Przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe z zakresu Controlling'u w Przedsiębiorstwie w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Posiada kwalifikacje CIMA.



Adam Marciniak
WICEPREZES ZARZĄDU

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 16 września 2021 r.

Adam Marciniak to jeden z najbardziej doświadczonych polskich menedżerów zajmujących się technologią oraz cyfrową transformacją biznesu. Swoją niemal 20-letnią karierę budował w największych instytucjach finansowych w Polsce: Banku Pekao, Centralnym Domu Maklerskim Pekao, Inteligo Financial Services oraz PKO Banku Polskim, gdzie w ostatnich latach, od 2017 do 2021 roku, był Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za obszar technologii, cyberbezpieczeństwo oraz szkolenia i rozwój pracowników. Z sukcesem zreorganizował funkcjonowanie struktur IT koncentrując się na efektywności procesów, optymalizacji kosztów i dynamicznym rozwoju biznesu. Współtworzył takie rozwiązania jak BLIK, IKO, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, cyfrowa tożsamość w administracji, ogólnopolski system eRejestracji na szczepienia Covid oraz koncepcje Chmury Krajowej.

Przez lata aktywnie angażował się w proces transformacji cyfrowej sektora bankowego oraz kluczowych instytucji publicznych w Polsce. Był przewodniczącym prezydium Rady ds. Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich, Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, przewodniczącym Grupy Ekspertów IT działającej w Ministerstwie Finansów oraz członkiem Zespołu Doradców IT przy Ministerstwie Zdrowia. Przewodniczył również radom nadzorczym spółek Operator Chmury Krajowej i PKO BP Finat.

Jest laureatem licznych branżowych nagród i wyróżnień. Otrzymał tytuł Ambasadora Gospodarki Elektronicznej na X Kongresie Gospodarki Elektronicznej. Związek Banków Polskich w uznaniu jego szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego przyznał mu Medal Mikołaja Kopernika. Adama Marciniaka uhonorowano także tytułem „Innowatora rynku bankowego 2015 roku” w rankingu „50 największych banków w Polsce”. Jest również laureatem Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego za kreowanie innowacji i tworzenie bezpiecznej firmy w chmurze oraz zaangażowanie w cyfryzację życia społecznego.

Adam Marciniak w 2003 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie i otrzymał tytuł magistra nauk informatycznych. W latach 2006-2007 studiował zarządzanie projektami IT na Politechnice Warszawskiej. Ukończył także studia podyplomowe Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Zakaz konkurencji i interesy własne

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% akcji Spółki.

W razie sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych, powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może zażądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu.

Organizacja prac Zarządu

Kierownictwo przedsiębiorstwa Spółki stanowi Zarząd Spółki, który zarządza przedsiębiorstwem Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz, dokonuje czynności cywilnoprawnych, podejmuje zgodnie z przepisami prawa wszelkie decyzje w sprawach Spółki i ponosi za nie odpowiedzialność, z wyjątkiem tych, które z mocy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki przysługują Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Radzie Nadzorczej.

Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw CCC S.A. niezastrzeżonych Kodeksem spółek handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji innych organów Spółki. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw CCC S.A., kierowania całokształtem działalności Spółki, reprezentowania jej na zewnątrz oraz gospodarowania jej majątkiem. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością, przestrzegać prawa, postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu oraz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie, w których – z mocy ustawy albo postanowień Statutu, organy te są upoważnione do podejmowania decyzji wiążących Zarząd.

Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, który kieruje całokształtem działalności przedsiębiorstwa Spółki stosownie do obowiązujących przepisów prawa i postanowień organów Spółki oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań przypisanych poszczególnym członkom Zarządu.

W razie nieobecności Prezesa Zarządu zastępstwo sprawuje wskazany przez niego Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu Dyrektor.

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje osobiście.

Kompetencje poszczególnych członków Zarządu w zakresie spraw zwykłego zarządu zostały podzielone na obszary działania, w których poszczególni członkowie Zarządu pełnią wiodącą rolę.

W ramach pełnionych funkcji, każdemu z nich przydzielono stosowny zakres odpowiedzialności za prowadzenie spraw Spółki.

Na dzień 1 lutego 2021 r. podział funkcji przedstawiał się następująco:



Na dzień 31 stycznia 2022 r. podział funkcji przedstawiał się następująco:



Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania podział funkcji przedstawiał się następująco:



Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających

Zarząd Spółki liczy od jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa; pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Ponadto Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą, a także przez Walne Zgromadzenie, przed upływem kadencji. Rada Nadzorcza może delegować członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

Członek Zarządu składa rezygnację Spółce i doręcza pismo lub składa oświadczenie o rezygnacji wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. Nadto powinien powiadomić o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Zarządu

Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach uzależnionych od potrzeb Spółki. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne zaproszone osoby za zgodą wszystkich członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.

Ponadto, Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek innego członka Zarządu. Posiedzenie powinno się wówczas odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku w tym przedmiocie, chyba że wnioskodawca wskaże inny termin.

RADA NADZORCZA

W okresie od 1 lutego 2021 r. do 12 lipca 2021 r. roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Pełniona funkcja
Dariusz Miłek	Przewodniczący Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 11 kwietnia 2019 r. – I kadencja)
Wiesław Oleś	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany w dniu 24 czerwca 2015 r./ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybrany w dniu 9 maja 2019 r. – III kadencja)
Waldemar Jurkiewicz	Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 2 czerwca 2016 r. - III kadencja), członek Komitetu Audytu
Filip Gorczyca	Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 11 kwietnia 2019 r. - II kadencja), Przewodniczący Komitetu Audytu
Zofia Dzik	Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 18 czerwca 2019 r. - I kadencja), członek Komitetu Audytu
Henry McGovern	Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 24 czerwca 2020 r. - I kadencja)

W dniu 12 lipca 2021 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Henry'ego McGovern'a o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z przyczyn osobistych, ze skutkiem na dzień 12 lipca 2021 roku.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje w następującym składzie:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Pełniona funkcja
Dariusz Miłek	Przewodniczący Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 11 kwietnia 2019 r.– I kadencja)
Wiesław Oleś	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany w dniu 24 czerwca 2015 r./ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybrany w dniu 9 maja 2019 r. – III kadencja)
Waldemar Jurkiewicz	Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 2 czerwca 2016 r. - III kadencja), członek Komitetu Audytu
Filip Gorczyca	Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 11 kwietnia 2019 r. - II kadencja), Przewodniczący Komitetu Audytu
Zofia Dzik	Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 18 czerwca 2019 r. - I kadencja), członek Komitetu Audytu



Dariusz Miłek
PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Powołany do Rady Nadzorczej 11 kwietnia 2019 r.

Pan Dariusz Miłek w latach 1993 – 2003 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa „MIŁEK” w Lubinie, a od 1995 r. w Chróstniku. W latach 1999 – 2004 pracował w CCC Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach kolejno jako prokurent, a od 2002 r. jako Prezes Zarządu. Od 15 czerwca 2004 r. do 11 kwietnia 2019 roku – pełnił w Spółce CCC S.A. funkcję Prezesa Zarządu. Laureat prestiżowych konkursów z zakresu zarządzania. W roku 2007 Pan Dariusz Miłek uzyskał tytuł Przedsiębiorcy Roku 2007 oraz możliwość reprezentowania Polski w konkursie na Światowego Przedsiębiorcę Roku w Monte Carlo, w 2014 wyróżniony został Nagrodą Kisiela w kategorii przedsiębiorca, laureat nagrody Byki i niedźwiedzie – Gazety Parkiet jako najlepszy Prezes 2014 roku, nagrodzony również jako Ambasador Sportu Wolnej Polski.



Wiesław Oleś
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Powołany do Rady Nadzorczej 24 czerwca 2015 r.

Pan Wiesław Oleś jest założycielem Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzyńkiewicz” sp.k., oraz Forum TFI SA, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, w 1991 r. złożył egzamin sędziowski, a w 1993 uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Po ukończeniu studiów Wiesław Oleś był m.in. członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, konsultantem programów Agencji Stanów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz współpracował m.in. z: Harvard Institute for International Development.; członkiem Rady Fundacji im. Leśława Pagi. Prowadzi praktykę prawniczą w Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzyńkiewicz” specjalizując się w zagadnieniach rynku kapitałowego oraz funduszy inwestycyjnych. Wiesław Oleś pełnił między innymi funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Forum TFI SA. Obecnie jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Black Red White S.A., Raport S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej CPD S.A.



Waldemar Jurkiewicz
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Powołany do Rady Nadzorczej 2 czerwca 2016 r.

Doświadczony menedżer, zarządzający zespołami od 50 do 500 pracowników, pracujący w Zarządach oraz jako Dyrektor Generalny firm z branży IT. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania oraz prestiżowe programy typu executive education w ICAN Institute i „Harvard Business Review Polska”. Ukończył liczne studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej oraz kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz nowych technologii i produktów informatycznych. Swoje bogate doświadczenie w zarządzaniu w branży informatycznej i rozwijaniu start-up'ów w obszarze nowoczesnych technologii zdobywał pracując w wielu firmach z branży IT. Karierę zawodową zaczynał w latach 1986-1991 jako projektant komputerowych systemów sterowania w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Metrologii Elektrycznej Lumel. W roku 1991 był współzałożycielem spółki Max Elektronik SA, w której był Prezesem Zarządu do 2011 roku. Utworzył od podstaw 150-osobową organizację, którą zarządzał w obszarach marketingu i sprzedaży, technologii, realizacji i back office. W latach 2003-2007 Max Elektronik dołączył do Grupy Kapitałowej EMAX, gdzie obok sprawowania funkcji Prezesa Max Elektronik był Dyrektorem Generalnym Centrum Produktowego Produkcji Oprogramowania Grupy. W latach 2007-2011 Max Elektronik znalazł się w giełdowej Grupie Sygnity, powstałej z połączenia Grupy Emax z Grupą Computerland, gdzie obok funkcji Prezesa Max Elektronik był Dyrektorem Generalnym Centrum Wytwarzania Oprogramowania, zarządzając zespołem ponad 500-osobowym we wszystkich spółkach Grupy na obszarze całego kraju. Równoległe w latach 2006-2015 był Doradcą Zarządu w Modivo S.A. (dawnej traf s.c., Traf Sp. Jawna), wspierając Zarząd m. in. w procesie pozyskania inwestorów oraz projekcie IPO. W latach 2015-2016 sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Modivo SA. Brał aktywny udział w procesie negocjacji warunków fuzji z inwestorem strategicznym CCC SA. Od roku 2016 jest członkiem Rady Nadzorczej Modivo S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej notowanej na rynku publicznym spółki CCC S.A.



Filip Gorczyca
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Powołany do Rady Nadzorczej 11 kwietnia 2019 r.

W latach 2017-2019 Wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów. Wcześniej, w latach 2016-2017, pełnił funkcję Senior Investment Director w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał m.in. za pierwszą ofertę publiczną zakończoną debiutem na Giełdzie w Sztokholmie. W latach 2004- 2016 pracował w międzynarodowej firmie doradczej PwC, gdzie od 2011 r. jako wicedyrektor odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych i raportowania finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Absolwent programu menedżerskiego na Harvard Business School w Bostonie oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA (FCCA).



Zofia Dzik
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Powołany do Rady Nadzorczej 18 czerwca 2019 r.

Absolwentka AE w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na Stanford oraz INSEAD Business School, posiada tytuł MBA Manchester Business School; mentor, certyfikowany członek Association for Project Management (APMP), eksplorator tematu przywództwa oraz certyfikowany członek The John Maxwell Team, czołowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej wybitnych coachów, trenerów i mówców z zakresu przywództwa. W latach 1995-2003 doradca w firmach Arthur Andersen oraz Andersen Business Consulting, Dyrektor Działu Ubezpieczeń, również odpowiedzialna za projekty dla sektora usług finansowych w zakresie: strategii, skalowalności biznesu, połączeń, omnichannel, reorganizacji i finansów. Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (Grupa RSA) działającą w obszarze fintech, gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 S.A. - pierwszego ubezpieczyciela direct w krajach CEE (start-ups, budowanie marki, CRM, automatyzacja procesów, indywidualna ocena ryzyka, nowe technologie, agile, innowacyjne kanały dystrybucji, przywództwo, człowiek w pracy, zarządzanie talentami, sukcesja); w latach 2007-2009 funkcję członka zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków: była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. (członek rady do lipca 2015) i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji (start up) oraz Direct Pojistovna w Czechach (start up) oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A. W latach 2006-2008 członek zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007-2010 członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2010 - 2016 zasiadała jako niezależny członek w radach nadzorczych następujących spółek: KOPEX S.A. – producent sprzętu górniczego, Polish Energy Partners S.A (PEP S.A.), spółka w obszarze energii odnawialnej, 2014-2016 FSCD (Digital University), 2015- 2016 członek rady nadzorczej i komitetu audytu AmRest SE – wiodący operator w sektorze QSR w Europie, ponad 1000 restauracji - własne brandy i franchising dla Starbucks, Pizza Hut, KFC; 2012-2016 PKOBP S.A – wiodący uniwersalny bank w CEE, gdzie pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej komitetu audytu i komitetu nominacji oraz wchodziła w skład komitetu ryzyka; 2015-2017 InPost – operator usług kurierskich i paczkomatowych, gdzie pełniła również funkcję przewodniczącej komitetu audytu, 2011-2018 ERBUD S.A. wiodąca w Polsce firma z branży budowlanej. Benefit Systems S.A. – innowacyjny integrator usług benefitowych dla pracowników i operator infrastruktury sportowej. 2018-2021 Sanok Rubber S.A. – międzynarodowy producent wyrobów z gumy. Od 2010 inwestor i innowator społeczny, Prezes Zarządu Humanites, think&Do tank społeczny, łączący temat Człowieka i Technologii, którego celem jest systemowe wsparcie transformacji społecznej, budowa kapitału społecznego i jakościowy rozwój społeczeństwa w czterech obszarach: Rodzina, Edukacja, Środowisko Pracy oraz Świat Kultury i Mediów, mentor, autor modelu „Spójnego Przywództwa™”, programu rozwoju liderów budujących angażujące organizacje, dające pracownikom przestrzeń do zintegrowanego życia i pobudzania wewnętrznej motywacji; założyciel i dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty; Obecnie także niezależny członek rad nadzorczych następujących spółek: BRW S.A. – wiodący producent i dystrybutor mebli w Polsce i w Europie (wiceprzewodnicząca), PKP CARGO S.A. wiodący w Europie operator logistyczny i przewoźnik cargo w transporcie kolejowym (członek komitetu audytu, przewodnicząca komitetu nominacji), Arctic Paper S.A. (członek komitetu audytu). Członek Rady Naukowej IDEAS NCBiR oraz Rady Społecznej Politechniki Wrocławskiej.

Henry McGovernCZŁONEK RADY NADZORCZEJ – do
dnia 12 lipca 2021 r.

Powołany do Rady Nadzorczej 24 czerwca 2020 r.

Henry McGovern zyskał reputację jednego z wiodących przedsiębiorców i najbardziej utytułowanych biznesmenów w Europie Środkowej.

Założyciel i były Chief Emotional Officer AmRest Holdings SE, wiodącej firmy restauracyjnej w Europie, operatora restauracji szybkiej obsługi i restauracji typu casual dining, w tym takich światowych marek jak: KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, La Tagliatella, Blue Frog, Bacoa i Sushi Shop w 26 krajach, Henry jest uosobieniem kultury "Wszystko Jest Możliwe!". Od 2005 roku AmRest jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2018 roku także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Madrycie. Od czasu debiutu na giełdzie, wartość grupy AmRest pod przewodnictwem Henry'ego zwiększyła się z początkowych \$100 mln do ponad \$3 mld, rosnąc znacząco szybciej niż rynek. Dzięki wizji i strategii Henry'ego, spółka zainwestowała w Glovo, wiodącą hiszpańską platformę z jedzeniem na dowóz. W 2008 roku "Forbes Magazine" uznał Henry'ego za jednego z 5 najlepszych biznesmenów w Polsce. Henry McGovern jest ojcem trzech synów i córki. Wraz z rodziną mieszka we Wrocławiu. Jest aktywnym członkiem "Young Presidents Organization". Henry ma bardzo szerokie zainteresowania, szczególnie w dziedzinie nowych technologii, sztucznej inteligencji oraz trendów żywieniowych. Będąc aktywnym inwestorem w firmach i start-upach, skupia się na rozwiązywaniu największych światowych problemów w tych dziedzinach. Henry jest regularnie zapraszany jako mówca na konferencjach, np. European Food Service Summit, The Singularity University, czy ScaleUp Summit: <https://vimeo.com/growthinstitute/review/339248274/942d4eecd1>.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób nadzorujących

Członkowie Rady Nadzorczej CCC S.A. są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję. Poszczególni Członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. Walne Zgromadzenie CCC S.A. powołuje spośród członków Rady Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej CCC S.A. wchodzi od pięciu do siedmiu Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. powołało Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w dniu 18 czerwca 2019 r. (RB 40/2019), uzupełniając jej skład o dodatkowego (szóstego) członka powołanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2020 r.

Zgodnie ze Statutem CCC S.A. oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami GPW, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Niezależni członkowie rady powinni spełniać kryteria niezależności wymienione w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

W związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2019 r. Rady Nadzorczej na nową kadencję, w składzie 5 członków, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2019 roku dokonała oceny złożonych oświadczeń dotyczących spełniania kryteriów niezależności i podjęła Uchwałę nr 02/08/2019/RN w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, stwierdzając, iż w pięcioposobowym składzie, trzech członków Rady spełnia kryteria niezależności.

W trakcie pozostawania w składzie Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku, żaden z jej członków nie zgłosił jakichkolwiek zmian w zakresie zmiany statusu niezależności oraz powiązań osobistych, faktycznych i organizacyjnych z akcjonariuszami CCC S.A.

W związku ze zwiększeniem liczby składu Rady Nadzorczej do 6 członków i powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2020 r. nowego członka, Pana Henry McGovern (RB nr 50/2020), Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 września 2020 roku dokonała oceny złożonych oświadczeń dotyczących spełniania kryteriów niezależności i podjęła Uchwałę nr 01/09/2020/RN w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, stwierdzając, iż w sześcioposobowym składzie, większość członków Rady spełnia kryteria niezależności.

W dniu 12 lipca 2021 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Henry'ego McGovern'a o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z przyczyn osobistych, ze skutkiem na dzień 12 lipca 2021 roku.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności CCC S.A. oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Szczegółowe kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej CCC S.A. zostały określone w następujących dokumentach:

- Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki (<https://www.corporate.ccc.eu/lad-korporacyjny>),
- Regulaminie Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki (<https://www.corporate.ccc.eu/lad-korporacyjny>),
- Uchwałach Walnego Zgromadzenia (<https://corporate.ccc.eu/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy>),
- Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Opis działania i organizacji Rady Nadzorczej

Tryb działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować poszczególnych członków do czasowego samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

Posiedzenia są zwoływane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem: faxem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosku określonego powyżej, posiedzenie Rady powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Możliwe jest powzięcie uchwały Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jej podjęcie. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwała podjęta wbrew wymaganiom określonym w niniejszym przepisie jest nieważna.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Informacja na temat polityki różnorodności

CCC dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią równowagę umiejętności, doświadczenia, wiedzy oraz poziomu różnorodności w swoich organach. Spółka posiada politykę różnorodności w odniesieniu do władz Spółki i pracuje również nad aktualizacją obecnie obowiązującej polityki, w której zostaną zdefiniowane cele do realizacji których Spółka będzie dążyć w latach następnych. Zaktualizowana Polityka Różnorodności zostanie przyjęta odpowiednio przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.

W odniesieniu do Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółka stosuje się do poniższych zasad DPSN 2021:

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Zasada jest stosowana.

Spółka posiada politykę różnorodności w odniesieniu do władz Spółki, która określa cele i kryteria różnorodności. Przyjęta polityka różnorodności ma na celu eliminację zjawiska dyskryminacji w miejscu pracy i budowania kultury organizacyjnej otwartej na zróżnicowanych pracowników (co dotyczy również członków zarządu i rady nadzorczej). Polityka różnorodności jest opublikowana na stronie korporacyjnej. Aktualnie Spółka pracuje również nad aktualizacją obecnie obowiązującej polityki, w której zostaną zaktualizowane cele, do realizacji których Spółka będzie dążyć w kolejnych latach. Zaktualizowana Polityka Różnorodności zostanie przyjęta odpowiednio przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Zasada jest stosowana.

Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej dokładają wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią równowagę umiejętności, doświadczenia, wiedzy oraz poziomu różnorodności w swoich organach. Decyzje dotyczące zmian w składzie organów Spółki są podejmowane na podstawie bieżących potrzeb Spółki oraz obiektywnych kryteriów, w tym przede wszystkim kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, przy uwzględnieniu wszechstronności i różnorodności organów. Spółka posiada politykę różnorodności w odniesieniu do władz Spółki. Aktualnie Spółka pracuje również nad aktualizacją obecnie obowiązującej polityki, w której zostaną zaktualizowane cele, do realizacji których Spółka będzie dążyć w kolejnych latach.

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasada jest stosowana.

Kandydat na członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie, co do spełniania kryteriów niezależności określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wynikających z innych przepisów prawa. Rada Nadzorcza po każdorazowym wyborze lub dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian w jej składzie, podejmuje uchwałę zawierającą informację ilu jej członków spełnia kryteria niezależności wraz z uzasadnieniem przyznania im takiego statusu.

2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

Zasada jest stosowana.

2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

Zasada jest stosowana.

2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.

Zasada jest stosowana.

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Zasada jest stosowana.

2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Zasada jest stosowana.

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.

Zasada jest stosowana.

2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.

Zasada jest stosowana.

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;

Zasada jest stosowana.

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;

Zasada jest stosowana.

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej; *Zasada jest stosowana.*

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; *Zasada jest stosowana.*

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5; *Zasada jest stosowana.*

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. *Zasada jest stosowana.*

Od dnia wejścia w życie DPSN 2021, Spółka deklaruje stosowanie zasady. Najbliższe sprawozdanie roczne sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki będzie zawierało wszystkie elementy wskazane w zasadach 2.11.1-2.11.6.

Do 30 czerwca 2021 r. Spółka stosowała w tym zakresie zasady DPSN 2016 II.R.1. – II.Z.11.

3. Systemy i funkcje wewnętrzne

Sprawnie działające systemy i funkcje wewnętrzne są nieodzownym narzędziem sprawowania nadzoru nad spółką. Systemy obejmują spółkę i wszystkie obszary działania jej grupy, które mają istotny wpływ na sytuację spółki.

Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółka stosuje następujące mechanizmy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem:

1. Zasady nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane są zgodnie z:

- Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską,
- Ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 217),
- Statutem Spółki CCC S.A.,
- Polityką rachunkowości obowiązującą w CCC S.A. oraz zasadami obowiązującymi w spółkach zależnych,
- Wewnętrznymi procedurami ewidencji księgowej.

W Spółce CCC obowiązuje Polityka rachunkowości opracowana zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") zatwierdzonymi przez UE.

Polityka rachunkowości jest aktualizowana w przypadku zmian przepisów lub w razie wystąpienia istotnych zdarzeń nieopisanych poprzednio w Polityce.

Przed każdym okresem sprawozdawczym spółki podlegające konsolidacji otrzymują szczegółowe wytyczne z CCC S.A. dotyczące sposobu i terminu zamykania ksiąg rachunkowych, sporządzania i przekazywania pakietów sprawozdawczych oraz zaktualizowany na dany okres wzór pakietu.

Proces sporządzania sprawozdań objęty jest systemem kontroli wewnętrznej i systemem zarządzania ryzykiem, co przyczynia się do zachowania wiarygodności i rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- 1) czynności kontrolne realizowane przez pracowników spółek Grupy CCC w zakresie powierzonych im zadań i obowiązków,
- 2) kontrolę funkcyjną realizowaną przez nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi przez wszystkich pracowników na stanowiskach kierowniczych,
- 3) kontrolę realizowaną przez audyt wewnętrzny, której celem jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej.

Zarządzanie ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych opiera się na identyfikacji i ocenie ryzyka wraz z definiowaniem i podejmowaniem działań zmierzających do ich minimalizacji lub całkowitego wyeliminowania. Nadzór nad procesem przygotowania sprawozdania finansowego Spółki sprawuje Główny Księgowy Grupy CCC oraz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, któremu podlegają służby finansowo-księgowe.

2. Mechanizmy zarządzania systemami informatycznymi służącymi do ewidencji i sprawozdawczości finansowej oraz mechanizmy ich ochrony.

Spółka oraz Grupa Kapitałowa posiadają stosowne procedury sporządzania sprawozdań finansowych mające na celu zapewnienie kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym okresie. Funkcjonująca w Spółce polityka rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej stosowana jest zarówno w procesie budżetowania, prognozowania, jak i okresowej sprawozdawczości zarządczej. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych są przygotowywane przez kierownictwo średniego i wyższego szczebla, po zamknięciu ksiąg każdego miesiąca kalendarzowego. Spółka prowadzi księgi rachunkowe w systemie informatycznym SAP, dzięki któremu możliwa jest analiza wszelkich zagadnień ekonomiczno-finansowych, które są udostępnione w odpowiednim zakresie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki. System SAP posiada pełną dokumentację techniczną, a dostęp do zasobów informacyjnych określony jest odpowiednimi uprawnieniami. W procesie przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki Grupy CCC korzystają z tego samego systemu do konsolidacji i stosują te same zasady prezentacji. Konsolidacja jest każdorazowo weryfikowana w przypadku zmiany w strukturze udziałów. Grupa CCC posiada system gromadzenia i przetwarzania danych ze spółek zależnych. Za sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy odpowiedzialny jest Dział Konsolidacji i Raportowania. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad sporządzeniem sprawozdania finansowego sprawuje Dyrektor Rachunkowości Grupy CCC. Sprawozdanie finansowe jest zatwierdzane przez Zarząd, następnie badane przez niezależnego audytora i oceniane przez Radę Nadzorczą.

3. Zasady weryfikacji i oceny sprawozdań.

Za przygotowanie pakietów sprawozdawczych podlegających konsolidacji odpowiada kierownictwo poszczególnych spółek. Kierownictwo jest odpowiedzialne za przygotowanie i zatwierdzenie danych. Ponadto pakiety sprawozdawcze istotnych spółek zależnych podlegają weryfikacji przez zespół sprawozdawczy w jednostce dominującej oraz przez niezależnego biegłego rewidenta. Dane sprawozdawcze jednostek zależnych są również analizowane przez jednostkę dominującą pod kątem odchyień od planów finansowych oraz okresów porównywalnych.

Za przygotowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych odpowiada Główny Księgowy Grupy CCC. Niezależna ocena rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego Grupy CCC oraz sprawozdań finansowych spółek podlegających konsolidacji dokonywana jest przez biegłych rewidentów.

Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Grupy CCC S.A. oraz Procedura wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy CCC zapewniają zachowanie jego niezależności względem Spółki i Grupy.

Ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w Grupie CCC dokonywana jest przez jej Radę Nadzorczą, po uprzedniej rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu. Sprawozdania finansowe są zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie.

4. Audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym i inne elementy kontroli.

W Spółce funkcjonuje audyt wewnętrzny, który dokonuje niezależnej i obiektywnej oceny procesów biznesowych realizowanych przez spółki z Grupy CCC pod kątem wdrożenia skutecznych i adekwatnych systemów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego. Audyt wewnętrzny funkcjonuje w oparciu o roczny plan działania, realizując planowe i doraźne zadania audytowe zlecane przez Zarząd Spółki CCC S.A. zarówno w jednostce dominującej, jak i w spółkach Grupy. Audyt wewnętrzny wspiera Grupę CCC w osiągnięciu jej celów poprzez dostarczanie informacji o skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego, wydając stosowne rekomendacje. Wyniki audytów oraz rekomendacje poaudytowe wraz ze statusem ich realizacji raportowane są Zarządowi Spółki oraz Komitetowi Audytu.

W ramach działalności kontrolingowej okresowa sprawozdawczość zarządcza podlega ocenie pod kątem racjonalności informacji w niej zawartych, w szczególności w kontekście analizy odchyień od założeń przyjętych w planach finansowych. Proces zarządzania ryzykiem rozpoczyna się już na najniższych szczeblach Grupy, tak aby zapewnić wypełnienie założonych celów. Zarządzanie ryzykiem w Grupie CCC jest procesem nadzorowanym przez Zarząd oraz kluczowy personel kierowniczy. Ponadto prowadzone są niezależne audyty wewnętrzne procesów finansowo-księgowych. Poprawność sporządzania sprawozdań finansowych weryfikowana jest również przez członków Komitetu Audytu. W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, sprawozdanie poddawane jest badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydaje opinie w tym przedmiocie. Wszelkie działania podejmowane przez spółkę mają na celu zapewnienie zgodności z wymogami prawa i stanem faktycznym oraz odpowiednio wczesne identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych ryzyk tak, aby nie wpływały one na rzetelność i prawidłowość prezentowanych danych finansowych.

Dopuszczalne poziomy ryzyka akceptowalne przez Grupę CCC

Grupa CCC opiera się na podstawowych kryteriach, które służą do identyfikacji, oceny oraz ustalenia ważności ryzyka, które powstały na podstawie koncepcji tolerancji ryzyka. Bardzo ważnym czynnikiem w działaniu kadry kierowniczej Grupy jest ustalenie strategii oraz akceptowalnego poziomu ryzyka, który musi uwzględniać wartość ryzyka, jakie Grupa jest skłonna przyjąć za akceptowalne tak, aby zapewnić realizację założonych celów. Poziom ten jest w regularnych odstępach czasu aktualizowany, oraz za każdym razem, gdy Grupa CCC zmienia strategię działania.

Istotne czynniki ryzyka

CCC S.A. zidentyfikowała następujące ryzyka, które są przedstawione poniżej, wraz z ich opisem oraz podjętymi działaniami w celu minimalizacji ich skutków.

RYZYKO	DEFINICJA	DZIAŁANIE
Odwiędzalności sklepów stacjonarnych	W przypadku wystąpienia trwałego i znaczącego spadku odwiędzalności sklepów stacjonarnych przez klientów w wyniku okoliczności związanych z pandemią COVID-19 segment działalności Grupy obejmujący sprzedaż stacjonarną, może realizować wyniki finansowe znacznie poniżej założonych w Strategii.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ w związku z pandemią COVID-19, Grupa wynegocjowała z prawie wszystkimi wynajmującymi nowe warunki umów najmów dotyczących sklepów stacjonarnych, adresujące kwestie obniżonej odwiędzalności sklepów na najbliższe kwartały, ➤ bieżące monitorowanie wyników poszczególnych sklepów i zarządzanie siecią sklepów, obejmujące zamknięcia, otwarcia, pomniejszenia, powiększenia, czy relokacje, ➤ sukcesywne rozwijanie kanałów dystrybucji cyfrowej – platformy sprzedaży online, czy mobilnej, ➤ monitorowanie działania innych podmiotów na rynku.
Dostosowanie produktów do oczekiwań klientów	Zdolność Grupy do oferowania obuwia oraz innych produktów odpowiadających bieżącym trendom modowym oraz oczekiwaniom klientów ma kluczowe znaczenie dla zainteresowania klientów ich zakupem.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży obuwia, ➤ wpływanie na trendy modowe poprzez działania promocyjno-marketingowe, czy współpracę z influencerami, ➤ wprowadzanie usprawnienia w procesach tworzenia, zamawiania i dostarczania kolekcji dla skracania okresu od projektu kolekcji do zaoferowania jej klientom.
Siła i rozpoznawalność marek, pod którymi Grupa prowadzi sprzedaż (przed wszystkim CCC oraz eobuwie) oraz marek własnych wybranych produktów (przed wszystkim Lasocki, Gino Rossi, DeeZee, Sprandi, Jenny Fairy)	Spadek rozpoznawalności marek negatywnie wpływa na zainteresowanie klientów, w tym na spadek odwiędzalności sklepów stacjonarnych i cyfrowych, a w konsekwencji może prowadzić do realizacji wyników finansowych znacznie poniżej założonych w Strategii.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ działania promocyjno – marketingowe nakierowane na wzmacnianie poszczególnych marek, ➤ budowa ekosystemu handlu obuwiem obejmującego wiele punktów styku z klientem, pozwalającego m.in. na lojalizację klientów, ➤ rozwijanie nowoczesnych konceptów sklepów stacjonarnych, pozytywnie wpływających na wizerunek marek
Ryzyko kredytu kupieckiego	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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ciągła weryfikacja sytuacji finansowej kontrahentów, ➤ ciągłe badanie historii współpracy z kontrahentami

	zwiększając atrakcyjność firmy dla kontrahentów hurtowych. Źródłem tego ryzyka jest niepewność w zakresie tego, czy i kiedy należności Spółki zostaną uregulowane.	
Ryzyko kursów walutowych	Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. realizują przychody w PLN, EUR, CZK, HUF, HRK, BGN, RSD, RUB, CHF, zaś większość kosztów ponoszą w walutach obcych. Oznacza to, że kursy CZK, HUF, HRK, BGN, RSD, RUB, CHF, USD i EUR (praktycznie całość importu denominowana jest w USD i EUR, a duży odsetek kosztów wynajmu powierzchni w EUR) będą miały wpływ na strukturę przychodów i kosztów Grupy. Głównym rynkiem zaopatrzeniowym dla Grupy Kapitałowej CCC S. A. jest rynek chiński, a co za tym idzie, kurs waluty chińskiej CNY, w stosunku do głównych walut światowych, również może mieć znaczny wpływ na koszty Grupy. Aprecjacja CNY może pogorszyć warunki importu, co w konsekwencji może spowodować wzrost kosztów dla konsumentów.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ciągłe monitorowanie zmian istotnych dla Grupy kursów walutowych, ➤ wprowadzenie strategii hedgingu naturalnego.
Ryzyko zmiany stóp procentowych	W związku z zawartymi umowami kredytowymi Grupa Kapitałowa CCC S.A. jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych, w związku z zawartymi umowami kredytowymi. Kredyty te są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR lub BLR. Wzrost stóp procentowych będzie miał wpływ na wysokość płaconych odsetek od kredytów.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dywersyfikacja źródeł pozyskania kapitału, ➤ monitorowanie najważniejszych stóp procentowych.
Ryzyko ogólnej koniunktury gospodarczej	Grupa Kapitałowa CCC S. A. prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim na rynku polskim, czeskim, węgierskim, słowackim i rumuńskim, stąd dla Grupy istotna jest siła nabywcza konsumentów i skłonność do konsumpcji na tych właśnie rynkach. Pogorszenie sytuacji gospodarczej może mieć negatywny wpływ na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy. Grupa CCC działa również na kilku innych rynkach zagranicznych (m.in.: Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Serbia, Rosja).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dywersyfikacja działalności pod względem krajów, w których Grupa prowadzi działalność (zmniejszenie korelacji stanu koniunktury pomiędzy krajami), ➤ monitorowanie sytuacji gospodarczej na świecie oraz w istotnych dla Grupy krajach, a także odpowiednie dopasowywanie strategii Grupy, ➤ monitorowanie ważnych wskaźników gospodarczych w wybranych krajach (stopa bezrobocia, PKB per capita, CPI).
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.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Grupa mityguje ryzyko wpływu pogody na poziom sprzedaży głównie poprzez zwiększanie udziału oferty całorocznej w portfolio produktowym, w tym obuwia sportowego - zarówno w postaci marki własnej Sprandi, jak i dobrze rozpoznawalnych przez klientów marek obcych.
Ryzyko wprowadzenia lockdownu (administracyjnych ograniczeń sprzedaży w kanale stacjonarnym)	Wydarzenia z I półrocza 2020 r. ujawniły ryzyko administracyjnego zamknięcia gospodarki na niespotykaną dotychczas skalę (w Polsce, UE i na Świecie). Skutkiem wprowadzenia obostrzeń było wstrzymanie działalności w sklepach stacjonarnych, co przełożyło się na spadek generowanych przychodów.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Grupa podjęła działania mające na celu ograniczenie skutków ryzyka przygotowując kompleksowy plan stabilizacji funkcjonowania, obejmujący wymiar operacyjny, finansowy oraz strategiczny. Kluczowe działania objęły utrzymanie procesów funkcjonowania Grupy w środowisku szeroko stosowanej pracy zdalnej, wzmocnienie procesów logistycznych e-commerce, przyspieszenia uruchomienia platform e-commerce na nowych rynkach, rozpoczęcie negocjacji z wynajmującymi w zakresie dostosowania warunków najmu do okoliczności pandemii i spodziewanego spadku odwiedzalności sklepów po ich otwarciu, aplikowanie i otrzymanie wsparcia z dostępnych programów pomocy publicznych w zakresie kosztów pracy i innych. W wymiarze finansowym, Emitent rozpoczął negocjacje z obligatariuszami, bankami oraz instytucjami finansującymi mające na celu utrzymanie stabilności długoterminowego finansowania, a także ogłosił emisję nowych akcji w celu pozyskania dodatkowego kapitału na finansowanie działalności Grupy, a w szczególności zamówień kolekcji na kolejne sezony.

Zakres systemu zarządzania ryzykiem

Główne cele zarządzania ryzykiem:

- 1) zapewnienie bezpieczeństwa działalności Spółki,
- 2) zapewnienie skuteczności podejmowanych decyzji, nakierowanych na maksymalizację zysków przy dopuszczalnym poziomie ryzyka.

Polityka zarządzania ryzykiem w Grupie CC, określa założenia, zasady, czynniki ryzyka oraz sposoby ich niwelowania tak, aby zapewnić maksymalną kontrolę nad ryzykiem, które mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność Grupy CCC. Polityka ta jest wymagana oraz przestrzegana przez wszystkie spółki Grupy CCC. Polityka zarządzania ryzykiem jest cały czas rozwijana i uzupełniana o szczegółowe regulacje pokrywające poszczególne obszary ryzyka występującego w Grupie, w tym m. in.:

- polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej,
- kodeks etyki,
- kodeks postępowania dostawców,
- polityka zakupowa,
- polityka bezpieczeństwa systemów IT,
- polityka BHP,
- polityka środowiskowa,
- polityka personalna.

Organy odpowiadające za zarządzanie ryzykiem w Grupie CCC

Organy odpowiadające za zarządzanie ryzykiem w Grupie CCC wraz z zakresem ich obowiązków

ZARZĄD	Akceptacja Polityki Zarządzania Ryzykiem w Grupie CCC, w oparciu o którą wdrażany jest System Zarządzania Ryzykiem.
KOMITET AUDYTU	Monitorowanie skuteczności Systemu Zarządzania Ryzykiem mającym istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki, w tym efektywności podjętych działań naprawczych. Zakres obowiązków szerzej opisany w części dotyczącej Komitetu Audytu.
RADA NADZORCZA	Okresowe sprawdzenie poprawności i efektywności Polityki Zarządzania Ryzykiem, której celem jest zapewnienie, że wszystkie najważniejsze ryzyka są zidentyfikowane oraz wdrożone zostały odpowiednie działania korygujące.
AUDYTOR WENĘTRZNY	Okresowe sprawozdanie skuteczności funkcjonowania systemów i ich funkcji w zakresie: wdrożenia i utrzymania skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zgodności działalności z regulacjami prawnymi oraz funkcji audytu wewnętrznego.
PION FINANSOWY	<ul style="list-style-type: none"> • Wdrażanie Systemu Zarządzania Ryzykiem w Grupie CCC, • Nadzorowanie kadry odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem w Grupie CCC, • Ciągłe gromadzenie wiedzy oraz technik, mających na celu poprawę efektywności systemów zarządzania ryzykiem, • Monitorowanie Systemu Zarządzania Ryzykiem oraz zapewnienie jego integracji z procesami występującymi w Grupie CCC.
KADRA KIEROWNICZA	<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększanie świadomości istotności Systemu Zarządzania Ryzykiem, • Zarządzanie dostępnymi zasobami, w celu wdrożenia i zapewnienia najwyższej efektywności Systemu Zarządzania Ryzykiem, • Weryfikacja planów i założeń dotyczących rozwoju Systemu Zarządzania Ryzykiem.

KOMITETY

Rada Nadzorcza CCC S.A. może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako jej kolejalne organy doradcze i opiniotwórcze.

W Spółce od 2016 r. funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet Audytu I kadencji został powołany w Spółce 2 czerwca 2016 roku, przy czym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w 2019 roku i powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „WZA”) w dniu 18 czerwca 2019 r. Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, Rada Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu po WZA, w dniu 8 sierpnia 2017 r. powołała Komitet Audytu III kadencji spośród członków Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W ramach funkcjonującego Komitetu Audytu Pan Filip Gorczyca jest członkiem posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, natomiast Pan Waldemar Jurkiewicz posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki.

Za niezależnych członków Komitetu Audytu, według przepisów Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Załącznika Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uznano Panią Zofię Dzik oraz Pana Filipa Gorczycę.

Umocowanie i rola Komitetu Audytu

Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki CCC S.A. Komitet realizuje zadania i kompetencje przewidziane dla Komitetu Audytu w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: ustawa o biegłych rewidentach) i innych regulacjach dotyczących spółek publicznych, a także wynikających z uchwał Rady Nadzorczej, Regulaminu oraz pozostałych regulacji wewnętrznych Spółki. Komitet wypełnia zalecenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które w odniesieniu do komitetów działających w radzie nadzorczej wymagają stosowania Załącznika I do zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Komitet pełni funkcję ekspercką dla Rady Nadzorczej i wspiera ją w celu prawidłowego i skutecznego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpracy z biegłym rewidentem Spółki.

Pojęcia, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie przyjęte w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Wybór i skład Komitetu Audytu

Komitet Audytu składa się co najmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu, w tym Przewodniczącego, na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji.

W składzie Komitetu większość członków, w tym Przewodniczący Komitetu, powinni posiadać status niezależnego członka Komitetu Audytu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przynajmniej jeden z członków Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

W zakresie spełniania warunków niezależności członków Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 129 ust. 3 pkt 1-10 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089) oraz Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komitetu, Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia jego skład, poprzez zwołanie posiedzenia RN w najbliższym możliwym terminie.

Uprawnienia i kompetencje Komitetu Audytu

Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w zakresie:

- 1) monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce CCC S.A. i jej Grupie Kapitałowej,
- 2) monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej w Grupie CCC i systemów zarządzania ryzykiem,
- 3) monitorowania skuteczności funkcjonowania audytu wewnętrznego w Grupie CCC, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- 4) monitorowania właściwego funkcjonowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem,
- 5) monitorowania niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów,
- 6) monitorowania procesu rewizji finansowej.

Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi Audytu wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania również innych czynności nadzorczych.

W ramach czynności nadzoru dotyczących sprawozdawczości finansowej, Komitet Audytu w szczególności:

- 1) monitoruje proces sprawozdawczości finansowej, w tym opiniuje przyjętą przez Spółkę politykę rachunkowości i stosowane zasady sporządzania sprawozdań finansowych,
- 2) analizuje roczne, półroczne i kwartalne sprawozdania finansowe wraz z organami Spółki,
- 3) monitoruje wykonywanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzanie przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej, w tym omawia wyniki badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 4) informuje Radę Nadzorczą o wynikach badania oraz wyjaśnia, w jaki sposób badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w CCC S.A., a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
- 5) przedkłada zalecenia mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w CCC S.A.,
- 6) opiniuje sprawozdania Zarządu z działalności i wnioski Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty, oraz przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje co do ich oceny,
- 7) opiniuje istotne informacje finansowe publikowane przez Spółkę.

W ramach czynności nadzoru dotyczących kontroli wewnętrznej, Komitet Audytu w szczególności:

- bada adekwatność prowadzonych przez Zarząd systemów identyfikacji, monitorowania i zmniejszania zagrożeń dla działalności Spółki,
- monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Spółki, w tym efektywność podjętych działań naprawczych,
- nadzoruje działanie audytu wewnętrznego, m.in. poprzez monitorowanie jego planów pracy i wyników tej pracy oraz ocenę zasobów,
- monitoruje zgodność działalności Spółki z przepisami prawa i innymi regulacjami.

W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem, Komitet Audytu w szczególności:

- monitoruje skuteczność systemu zarządzania ryzykiem mającym istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki,
- opiniuje projekty zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania oraz akceptowalnych poziomów ryzyka w obszarach działalności Spółki,
- opiniuje projekty istotnych regulacji i zmian w regulacjach Spółki dotyczących zasad zgodności z normami, w tym polityki w zakresie ryzyka braku zgodności,
- ocenia wykonywanie przez odpowiednie jednostki Spółki procedury informowania nieprawidłowościach w Spółce.

W ramach zapewnienia niezależności audytorów zewnętrznych, Komitet w szczególności:

- przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje dotyczące wyboru biegłego rewidenta Spółki, jak również jego zmiany i jego wynagrodzenia,
- kontroluje i monitoruje niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz CCC S.A. świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
- wyraża opinie w sprawie angażowania audytora zewnętrznego w wykonywanie innych usług, niż badanie sprawozdań finansowych Spółki, oraz przedstawia stanowisko odnośnie polityki Spółki w tym zakresie,
- dokonuje oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyraża zgodę na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w CCC S.A. oraz jednostkach kontrolowanych przez CCC S.A.,
- opracowuje politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania,
- opracowuje politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
- określa procedury wyboru firmy audytorskiej przez CCC S.A.,
- dokonuje przeglądu efektywności procesu audytu zewnętrznego oraz odpowiedzi Zarządu na rekomendacje audytora zewnętrznego.

Na początku każdego roku Komitet Audytu przyjmuje roczny plan działania Komitetu wypełniający jego obowiązki ustawowe, a także ustala z Radą Nadzorczą planowany kalendarz posiedzeń.

W celu wykonywania czynności określonych w § 3 Komitet Audytu może:

- żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań Komitetu,
- żądać omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem Audytu, Zarządem, Radą Nadzorczą CCC S.A. kluczowych kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,
- otrzymywać informacje od organów i pracowników Spółki, którzy mają obowiązek ich udzielać, i umożliwiać do nich dostęp członkom Komitetu,
- uczestniczyć w obradach i spotkaniach pracowników Spółki,
- zapraszać na posiedzenia Komitetu oraz zasięgać informacji i opinii zewnętrznych doradców, których koszty usług, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą, ponosi Spółka.

Obowiązki Komitetu Audytu

Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej:

- podjęte wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji Komitetu Audytu w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą niezwłocznie odpowiednich działań,
- sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej raz na pół roku, w terminie zatwierdzania sprawozdań rocznych i półrocznych Spółki,
- sprawozdania ze swojej działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki.

W sprawozdaniach określonych w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 Komitet ujmuje informacje na temat powierzonych mu zadań, składu, liczby posiedzeń i obecności oraz głównych działań podjętych przez Komitet, w szczególności dotyczących oceny niezależności podmiotu przeprowadzającego rewizję sprawozdań. Informacje te podlegają publikacji w raporcie o stosowanych zasadach ładu korporacyjnego.

Komitet Audytu powinien wypełniać swoje obowiązki zgodnie z zakresem uprawnień i zapewnić systematyczne informowanie Rady Nadzorczej o swojej działalności i wynikach prac.

Przewodniczący Komitetu lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Komitetu powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w celu odpowiedzi na pytania dotyczące działalności Komitetu i jego ustaleń.

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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, Rada Nadzorcza CCC S.A. oświadczyła, że:

- są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w CCC S.A. oraz Grupie Kapitałowej CCC S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa CCC S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Posiedzenia Komitetu Audytu w 2021 roku

W 2021 roku odbyło się 10 posiedzeń Komitetu Audytu. Komitet Audytu na swoich posiedzeniach analizował m.in. sprawozdania za rok 2020, tj.: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CCC oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CCC. Komitet Audytu odbywał także regularne spotkania z przedstawicielami audytora Ernst & Young Audit Polska Sp. z o.o. sp.k. Ponadto Komitet Audytu analizował jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za I półrocze 2021 roku, a także skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CCC za ten sam okres. W 2021 r. Komitet Audytu zatwierdził roczną agendę planu pracy Komitetu Audytu oraz planu audytu wewnętrznego na rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022 r.

Podczas posiedzeń w 2021 r. Komitet Audytu zapoznał się także z:

- systemem zarządzania ryzykiem wraz z listą kluczowych ryzyk,
- harmonogramem badania sprawozdań finansowych za 2021 rok,
- zmianami w sprawozdawczości finansowej i ich istotności, terminowością przekazywania sprawozdań,
- systemem zgodności z przepisami (compliance), w tym dokonał przeglądu najistotniejszych kwestii spornych,
- wynikami audytów wewnętrznych i zewnętrznych wraz ze statusem realizacji wydanych rekomendacji,
- oceną skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,
- bezpieczeństwem informacji IT,
- sytuacją płynnościową Grupy CCC i projektem refinansowania Grupy CCC,
- strategią personalną i employer branding,

- systemem zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów,
- zarządzaniem ryzykiem podatkowym,
- strukturą organizacyjną vs podział odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu.

W 2017 roku, w związku z potrzebą określenia szczegółowych zadań oraz zasad funkcjonowania Komitetu Audytu, w konsekwencji nowych zadań nałożonych na komitety audytu w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”) przyjęty został Regulamin Komitetu Audytu CCC S.A. Ponadto Komitet Audytu Rady Nadzorczej CCC S.A. przyjął:

- Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Grupy CCC;
- Procedurę wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy CCC;
- Politykę świadczenia usług nieaudytowych przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską na rzecz Grupy CCC

Zgodnie z Polityką świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badania CCC S.A. ani żaden z członków sieci, do której należy ta firma audytorska, nie mogą świadczyć bezpośrednio ani pośrednio na rzecz CCC S.A. jak i spółek Grupy CCC żadnych zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych.

Zabronionymi usługami niebędącymi badaniem sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej są:

- usługi wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE („Rozporządzenie nr 537/2014”) (w art. 5 ust. 1 Rozporządzenia nr 537/2014),
- inne usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej.

Usługami zabronionymi niebędącymi badaniem sprawozdań finansowych nie są natomiast:

- a) usługi:
 - (i) przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej,
 - (ii) wydawania listów poświadczających,
 - wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki, przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych i polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur;
- b) usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczone w prospekcie emisyjnym badanej jednostki;
- c) badanie historycznych informacji finansowych do prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam;
- d) weryfikacja pakietów konsolidacyjnych;
- e) potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych lub przeglądanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych;
- f) usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu;
- g) usługi polegające na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń;
- h) poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego Spółki lub właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków.

W 2021 r. Komitet Audytu na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089) (dalej: Ustawa o biegłych rewidentach) oraz Polityki świadczenia usług nie audytowych przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską na rzecz Grupy CCC, po przeprowadzeniu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w art. 69-73 Ustawy o biegłych rewidentach, wyraził zgodę na przeprowadzenie w CCC S.A. usług innych niż badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Polska Sp. z o.o. sp.k., obejmujących:

- weryfikację Sprawozdania z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej CCC S.A. za lata 2019-2020;
- weryfikację Raportu Niefinansowego Grupy CCC;
- usługi dotyczące przeprowadzenia badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Modivo S.A. za lata zakończone 31 stycznia 2020, 31 stycznia 2021, 31 stycznia 2022 przygotowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz przeglądu śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy za: (1)

pierwszy kwartał zakończony 30 kwietnia 2022 roku lub (2) pierwsze półroczne zakończone 31 lipca 2022 roku lub (3) za okres trzech kwartałów zakończony 31 października 2022 roku przygotowanych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Sprawozdawczość śródroczna” (w zależności od potrzeb wynikających z procesu IPO) oraz wykonanie uzgodnionych procedur w celu wydania listu poświadczającego (Comfort Letter) w związku z przygotowaniem prospektu emisyjnego akcji w ramach przygotowań do IPO;

- usługi dotyczącej potwierdzenia spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych lub przeglądanych przez Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. sprawozdań finansowych Grupy CCC S.A. (Świadectwa Zgodności za okres półroczny i roczny).

Zgodnie z Polityką i Procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy CCC dokonuje się zgodnie z zasadami Polityki i Procedury, z poszanowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o biegłych rewidentach oraz ustawy o rachunkowości.

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza. Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy.

Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań sprawozdań finansowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską nie może przekraczać 10 lat, z zastrzeżeniem, że kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania sprawozdania finansowego przez okres dłuższy niż 5 lat oraz że kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania sprawozdania finansowego.

W dniu 24 maja 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia współpracy z firmą audytorską Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130, w zakresie przeprowadzenia przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki CCC S.A. i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okresy od 01.02.2022 do 31.07.2022 oraz od 01.02.2023 do 31.07.2023 a także badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki CCC S.A. oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej CCC S.A. za lata kończące się 31 stycznia 2023 i 31 stycznia 2024.

W 2021 r. Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Funkcja w Komitecie Audytu
Filip Gorczyca	Przewodniczący
Zofia Dzik	Członek
Waldemar Jurkiewicz	Członek

W związku z istniejącymi systemami i funkcjami wewnętrznymi Spółka stosuje się do poniższych zasad DPSN 2021:

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.

Zasada jest stosowana.

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.

Zasada jest stosowana.

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.

Zasada jest stosowana.

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.

Zasada jest stosowana.

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.
Zasada jest stosowana.

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.

Zasada jest stosowana.

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.

Zasada jest stosowana.

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Zasada jest stosowana.

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Zasada jest stosowana.

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.

Zasada jest stosowana.

Do 30 czerwca 2021 r. Spółka stosowała w tym zakresie zasady DPSN 2016 III.R.1. – III.Z.6.

4. Walne Zgromadzenie i relacje z Akcjonariuszami

Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym, osobistym lub przez pełnomocnika, udziałem w walnym zgromadzeniu.

Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy.

Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych obyczajów. Uczestnicy walnego zgromadzenia powinni przybywać na walne zgromadzenie przygotowani.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz opis praw Akcjonariuszy i sposobu ich wykonania

Walne Zgromadzenie działa na podstawie udostępnionych przez Spółkę do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej CCC S.A.: Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz, w zakresie nieuregulowanym wskazanymi dokumentami, na podstawie Kodeksu spółek handlowych.

Zwołanie i odwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki:

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

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą, poza wszelkimi sprawami związanymi z działalnością Spółki i sprawami określonymi w przepisach prawa, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości:

- Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
- Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;
- Ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
- Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia określone zostały w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, 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;
- 4) Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW.

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Spółki

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Biegły rewident powinien być obecny, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

Zarząd może także zaprosić do wzięcia udziału w obradach innych ekspertów i doradców w celu przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w sprawach objętych porządkiem obrad. CCC S.A., w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym interesy Spółki, umożliwia także przedstawicielom mediów obecność na Walnych Zgromadzeniach.

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia dokonywane jest przy uwzględnieniu przepisów prawa regulującego funkcjonowanie rynku kapitałowego, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki CCC S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wraz z pełnomocnictwami na adres wza@ccc.eu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Począwszy od 2016 roku istnieje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie umieszczona taka informacja. Udział taki obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Poniżej zaprezentowane zostały zasady głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które są zgodne z zapisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych:

- 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.
- 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.

- 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.
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

Walne Zgromadzenie w 2021 roku odbyło się czterokrotnie

W dniu **11 czerwca 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z m.in. umowy kredytowej.

W dniu **22 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie** na którym akcjonariusze zatwierdzili roczne sprawozdania z działalności Spółki i Grupy CCC oraz sprawozdania finansowe za 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o pokryciu straty za rok 2020 w wysokości 657 696 959,45 zł z kapitału zapasowego.

WZA podjęło uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2021 r., przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 10/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021r., oraz zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r., przyjęcia zmian do Polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej CCC S.A., zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CCC S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

W dniu **3 sierpnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** podjęło dwie uchwały w sprawie zbycia CCC Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (art. 393 pkt 3 ksh) oraz uchwały w sprawie (i) emisji obligacji serii 1/2021 zamiennych na akcje serii K, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych serii 1/2021, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K oraz (v) zmiany Statutu.

W dniu **6 września 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** w przedmiocie 1/ warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, 2/ wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii L, 3/ emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, 4/ wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii D oraz obligacji będących dłużnymi instrumentami finansowymi zamiennymi lub wymiennymi na akcje Spółki, 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 objęcia akcji Spółki, niezależnie od wszelkich innych świadczeń, w tym świadczeń pieniężnych, emitowanych przez Spółkę, poddanych prawu angielskiemu, 5/ dematerializacji akcji serii L wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii D, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich niezbędnych do tego czynności., 6/ zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach NWZA do 10 września 2021r. Ogłoszenie przerwy w obradach motywowane było tym, że kontynuowano prace nad przygotowaniem dokumentów dotyczących emisji obligacji.

Po wznowieniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 września 2021 roku, Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad projektami uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych. Odstąpienie od głosowania zgodne było z uprzednią rekomendacją Zarządu, związaną ze spodziewanym uzyskaniem finansowania od PFR, wskutek objęcia obligacji wyemitowanych przez CCC Shoe s& Bags Sp. z o.o., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 58/2021 z dnia 9 września 2021 r.

Polityka dywidendy

Mając na uwadze osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe oraz zamiar dzielenia się z Akcjonariuszami wypracowanymi przez Spółkę zyskami, Zarząd CCC S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 r. uchwalił politykę dywidendową (polityka dywidendowa została zaktualizowana uchwałą Zarządu w dniu 17.03.2017 r.).

- Zarząd Grupy CCC zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% skonsolidowanego zysku netto Grupy CCC (przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej), przy założeniu że relacja długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, wynosiła będzie poniżej 3,0.
- Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego w Grupie CCC, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw Grupy CCC w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.
- Nowa polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od skonsolidowanego zysku netto Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

W Grupie CCC nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy.

Historia dywidend

ROK OBROTOWY	% SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU PRZEZNACZONEGO NA DYWIDENDĘ	DYWIDENDA RAZEM (MLN PLN)	DYWIDENDA NA AKCJĘ
2020	0%	-	-
2019	0%	-	-
2018	35%	19,8	0,5
2017	33%	94,7	2,3
2016	33%	101,4	2,6
2015	33%	86,0	2,2
2014	*27%	115,2	3,0
2013	49%	61,4	1,6
2012	58%	61,4	1,6
2011	50%	61,4	1,6
2010	49%	57,6	1,5
2009	46%	38,4	1,0
2008	37%	38,4	1,0
2007	0%	-	-
2006	72%	38,4	1,0
2005	88%	38,4	1,0

* W efekcie oczyszczenia zysku netto z jednorazowych zdarzeń dywidenda stanowiła 50,0% zysku netto.

W odniesieniu do Walnego Zgromadzenia oraz relacji z Akcjonariuszami Spółka stosuje się do poniższych zasad DPSN 2021:

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ewalne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

Zasada jest stosowana.

4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zasada jest stosowana.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada jest stosowana.

4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Zasada jest stosowana.

4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Zasada jest stosowana .

4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Zasada jest stosowana.

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada jest stosowana.

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.

4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.
Zasada jest stosowana.

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.
Zasada jest stosowana.

4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Zasada jest stosowana.

4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:

- a) spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego;
- b) osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych;
- c) cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.

Zasada jest stosowana.

4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:

- a) wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
- b) spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
- c) spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
- d) spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
- e) wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
- f) pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.

Zasada jest stosowana.

Do 30 czerwca 2021 r. Spółka stosowała w tym zakresie zasady DPSN 2016 IV.R.1. – IV.Z.18.

5. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

Na potrzeby niniejszego rozdziału podmiotem powiązany jest podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

Spółka i jej grupa powinny posiadać przejrzyste procedury zarządzania konfliktami interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów.

Procedury powinny przewidywać sposoby identyfikacji takich sytuacji, ich ujawniania oraz sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.

W odniesieniu do konfliktu interesów i transakcji z podmiotami powiązanymi Spółka stosuje poniższe zasady DPSN 2021:

5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

Zasada jest stosowana.

5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.

Zasada jest stosowana.

5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.

Zasada jest stosowana.

5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.

Zasada jest stosowana.

5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązaniem wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.

Zasada jest stosowana.

5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązaniem wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.

Zasada jest stosowana.

5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.

Zasada jest stosowana.

Do 30 czerwca 2021 r. Spółka stosowała w tym zakresie zasady DPSN 2016 V.R.1. – V.Z.6.

6. Wynagrodzenia

Spółka i jej grupa dbają o stabilność kadry zarządzającej, między innymi poprzez przejrzyste, sprawiedliwe, spójne i niedyskryminujące zasady jej wynagradzania, przejawiające się m.in. równością płac kobiet i mężczyzn.

Przyjęta w spółce polityka wynagrodzeń członków organów spółki i jej kluczowych menedżerów określa w szczególności formę, strukturę, sposób ustalania i wypłaty wynagrodzeń.

WYNAGRODZENIE WŁADZ CCC S.A.

Regulamin wynagradzania osób zarządzających i nadzorujących

Zasady wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej określa Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A. przyjęta w dniu 24 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, która została zaktualizowana przez Walne Zgromadzenie CCC S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r. Polityka wynagrodzeń wprowadzona została ze względu na kluczową rolę, jaką pełnią w Spółce członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Ma ona na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, m.in. poprzez motywowanie członków ww. organów do efektywnej pracy na rzecz Spółki, zachęcenie ich do długoterminowej współpracy oraz powiązanie interesów członków Zarządu z interesami Spółki. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji poszczególnych członków ww. organów, zakres obowiązków, odpowiedzialności i posiadanych kompetencji związanych z wykonywaniem tych funkcji. Wysokość wynagrodzenia odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

Zasady przyznawania premii

W celu poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalone jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką, stąd też składa się ono z elementów stałych – miesięcznego wynagrodzenia uchwalonego przez Radę Nadzorczą oraz zmiennych, tj. premii pieniężnych przyznawanych uznaniowo przez Radę po pierwszym i drugim półroczu i uzależnionych od spełnienia kryteriów finansowych i niefinansowych przyznania zmiennych składników wynagrodzenia. Wysokość składników wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od stopnia realizacji zakładanych celów finansowych, m.in. w zakresie rentowności i wyniku finansowego Spółki. Kryteria w zakresie wyników niefinansowych obejmują spełnienie zadań wyznaczonych indywidualnie lub zespołowo dla wszystkich członków Zarządu przez Radę Nadzorczą wynikających z przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej, nieopartych bezpośrednio o kryteria finansowe, w szczególności o zadania strategiczne odpowiadające aktualnej sytuacji Spółki; z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Członkom Zarządu są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia w postaci:

- 1) Premii indywidualnej krótkoterminowej – na bazie indywidualnych celów krótkoterminowych, przyznawanej za okres pierwszego i drugiego półrocza, której podstawą ustalenia będzie czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego przysługującego danemu członkowi Zarządu, płatna odpowiednio za II półrocze do 31.03 i za I półrocze do 30.09.
- 2) Premii zespołowej krótkoterminowej – na bazie celów krótkoterminowych, wspólnych dla całego Zarządu, przyznawanej za okresy roczne, której podstawą ustalenia będzie czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego przysługującego danemu członkowi Zarządu, płatna do 31.03.
- 3) Premii długoterminowej – na bazie wzrostu wartości CCC S.A. (rozumianej jako wzrost ceny akcji), przyznawanej każdemu członkowi Zarządu:
 - za pierwszy okres od 1.01.2020 r. do 31.07.2021 r. jako 100 000 x różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego 2021 (od 1.05.2021 do 31.07.2021 r.), a ceną emisyjną akcji serii I i J – płatna w 2 równych częściach, odpowiednio do 31.08.2021 r. oraz 30.11.2021 r.,
 - za drugi okres od 1.08.2021 r. do 31.07.2024 r. jako 100 000 x różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego 2024/25 (tj. od 1.05.2024 r. do 31.07.2024 r.), a średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego 2021 – płatna w 2 równych częściach, odpowiednio do 30.09.2024 r. i 30.11.2024 r.

Decyzję o przyznaniu premii pieniężnej dla członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.

Wynagrodzenia Zarządu CCC S.A. oraz wynagrodzenia z tytułu premii

01.02.2021-31.01.2022		Stale składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia		Razem
Wynagrodzenia brutto członków Zarządu	Stanowisko	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Premia krótkoterminowa	Premia długoterminowa (za okres 1.01.2020 r. – 31.07.2021 r.)*	
Marcin Czyczerski	Prezes Zarządu	1 200 000,0	8 320,0	600 000,0	8 148 000,0	9 956 320,0
Mariusz Gnych	Wiceprezes Zarządu	840 000,0	9 100,0	420 000,0	8 148 000,0	9 417 100,0
Karol Półtorak	Wiceprezes Zarządu	840 000,0	5 200,0	420 000,0	8 148 000,0	9 413 200,0
Adam Holewa	Wiceprezes Zarządu	630 000,0	-	140 000,0	-	770 000,0
Igor Matus	Wiceprezes Zarządu	526 200,0	-	-	-	526 200,0
Kryspin Derejczyk	Wiceprezes Zarządu	420 000,0	-	-	-	420 000,0
Adam Marciniak	Wiceprezes Zarządu	245 000,0	-	-	-	245 000,0
Razem		4 701 200,0	22 620,0	1 580 000,0	24 444 000,0	30 747 820,0

01.01.2020-31.01.2021		Stale składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia		Razem
Wynagrodzenia brutto członków Zarządu	Stanowisko	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Premia krótkoterminowa	Premia długoterminowa (za okres 1.01.2020 r. – 31.07.2021 r.)	
Marcin Czyczerski	Prezes Zarządu	1 204 375,0	8 320,0	-	-	1 212 695,0
Mariusz Gnych	Wiceprezes Zarządu	976 500,0	9 100,0	140 000,0	-	1 125 600,0
Karol Półtorak	Wiceprezes Zarządu	976 500,0	5 200,0	140 000,0	-	1 121 700,0
Razem		3 157 375,0	22 620,0	280 000,0	-	3 459 995,0

*w odniesieniu do roku 2021 - premie długoterminowe za pierwszy okres od 1.01.2020 r. do 31.07.2021 r.

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej CCC S.A.

01.02.2021-31.01.2022	Wynagrodzenia brutto członków Rady Nadzorczej	Stanowisko	Stale składniki wynagrodzenia		Razem
			Wynagrodzenie z tytułu powołania	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	
	Dariusz Miłek	Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	8 190	8 190
	Wiesław Oleś	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	183 333,0	-	183 333,0
	Waldemar Jurkiewicz	Członek Rady Nadzorczej	146 667,0	-	146 667,0
	Filip Gorczyca	Członek Rady Nadzorczej	165 000,0	-	165 000,0
	Zofia Dzik	Członek Rady Nadzorczej	146 667,0	-	146 667,0
	Henry McGovern	Członek Rady Nadzorczej*	74 000,0	-	74 000,0
	Razem		715 667,0	8 190	715 667,0

01.01.2020-31.01.2021	Wynagrodzenia brutto członków Zarządu	Stanowisko	Stale składniki wynagrodzenia		Razem
			Wynagrodzenie z tytułu powołania	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	
	Dariusz Miłek	Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	8 190,0	8 190,0
	Wiesław Oleś	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	146 667,0	-	146 667,0
	Waldemar Jurkiewicz	Członek Rady Nadzorczej	104 000,0	-	104 000,0
	Filip Gorczyca	Członek Rady Nadzorczej	117 000,0	-	117 000,0
	Zofia Dzik	Członek Rady Nadzorczej	104 000,0	-	104 000,0
	Henry McGovern*	Członek Rady Nadzorczej*	43 429,0	-	43 429,0
	Razem		471 667,0	8 190,0	523 286,0

*od 24.06.2020 r. do 12.07.2021 r.

Członkowie Zarządu uzyskują inne dochody w ramach Grupy CCC niż wykazane w CCC S.A. (pozostałe dochody nie są związane z pełnieniem funkcji Członka Zarządu).

Równoległe z niniejszym dokumentem publikowane jest Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, w którym raportowane okresy są zgodne z rzeczywistymi latami obrotowymi Grupy CCC (tj. 01.02.2021-31.01.2022 oraz 01.01.2020-31.01.2021). By uniknąć ewentualnych wątpliwości, w tym wypadku wyjątkowo dane prezentowane w Sprawozdaniu z Działalności Zarządu nie zostały przekształcone do 12 miesięcy (01.02.2020-31.01.2021).

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.

- 1) W razie odwołania członka Zarządu Spółki, przysługiwać mu będzie odprawa w wysokości 6/12-krotności wynagrodzenia podstawowego (wysokość przyznawana indywidualnie każdemu z członków Zarządu). Odprawa winna być wypłacona w ciągu 30 dni od dnia odwołania.
- 2) Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje w przypadku, gdy:
 - członek Zarządu popełnił w czasie pełnienia funkcji przestępstwo na szkodę Spółki;
 - członek Zarządu przekazał, ujawnił lub wykorzystał tajemnicę Spółki bez wymaganej zgody.

6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.

Zasada jest stosowana.

6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.
Zasada jest stosowana.

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada jest stosowana.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
Zasada jest stosowana.

6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.

Do 30 czerwca 2021 r. Spółka stosowała w tym zakresie zasady DPSN 2016 VI.R.I. – VI.Z.4.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJONARIAT

Na dzień 1 lutego 2022 r. kapitał zakładowy CCC S.A. wynosił 5 486 800,0 zł i dzielił się na 54 868 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

SERIA EMISJA	RODZAJ AKCJI	RODZAJ UPZYWILEJOWANIA	LICZBA AKCJI	WARTOŚĆ WARTOŚCI NOMINALNEJ (ZŁ)	SERIA/EMISJI	WG	SPOSÓB POKRYCIA KAPITAŁU
„A1”	imienne uprzywilejowane co do głosu	imienne uprzywilejowane co do głosu	6 650 000,0			665 000,0	wkłady pieniężne
„A2”	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	13 600 000,0			1 360 000,0	wkłady pieniężne
B	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	9 750 000,0			975 000,0	wkłady pieniężne
C	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	2 000 000,0			200 000,0	wkłady pieniężne
D	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	6 400 000,0			640 000,0	wkłady pieniężne
E	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	768 000,0			76 800,0	wkłady pieniężne
H	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	2 000 000,0			200 000,0	wkłady pieniężne
I	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	6 850 000,0			685 000,0	wkłady pieniężne
J	zwykłe imienne	zwykłe imienne	6 850 000,0			685 000,0	wkłady pieniężne
Razem			54 868 000,0			5 486 800,0	

W związku z otrzymaniem od spółki Ultro s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu będącej akcjonariuszem CCC S.A., posiadającym wszystkie akcje zwykłe imienne CCC S.A. serii J, wniosku o dokonanie zamiany (konwersji) wszystkich Akcji na akcje zwykłe na okaziciela, w dniu 7 października 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zamiany 6.850.000 akcji zwykłych imiennych serii J Spółki CCC S.A. na akcje zwykłe na okaziciela i podjęcia działań w celu ich asymilacji z pozostałymi akcjami zwykłymi na okaziciela Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałę nr 1097/2021 z dnia 29 października 2021 r. stwierdził dopuszczenie i postanowił wprowadzić z dniem 8 listopada 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wszystkie akcje zwykłe na okaziciela CCC serii J. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 3 listopada 2021 r. postanowił dokonać z dniem 8 listopada 2021 r. asymilacji 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Na dzień 31 stycznia 2022 r. kapitał zakładowy CCC S.A. wynosił 5.486.800,00 zł i dzielił się na 54.868.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

SERIA EMISJA	RODZAJ AKCJI	RODZAJ UPZYWILEJOWANIA	LICZBA AKCJI	WARTOŚĆ WARTOŚCI NOMINALNEJ (ZŁ)	SERII/EMISJI WG	SPOSÓB POKRYCIA KAPITAŁU
„A1”	imienne uprzywilejowane co do głosu	imienne uprzywilejowane co do głosu	6 650 000,0		665 000,0	wkłady pieniężne
„A2”	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	13 600 000,0		1 360 000,0	wkłady pieniężne
B	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	9 750 000,0		975 000,0	wkłady pieniężne
C	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	2 000 000,0		200 000,0	wkłady pieniężne
D	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	6 400 000,0		640 000,0	wkłady pieniężne
E	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	768 000,0		76 800,0	wkłady pieniężne
H	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	2 000 000,0		200 000,0	wkłady pieniężne
I	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	6 850 000,0		685 000,0	wkłady pieniężne
J	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	6 850 000,0		685 000,0	wkłady pieniężne
Razem			54 868 000,0		5 486 800,0	

Umowy dotyczące potencjalnych zmian w strukturze akcjonariatu.

Zarząd Grupy CCC nie posiada informacji na temat umów (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

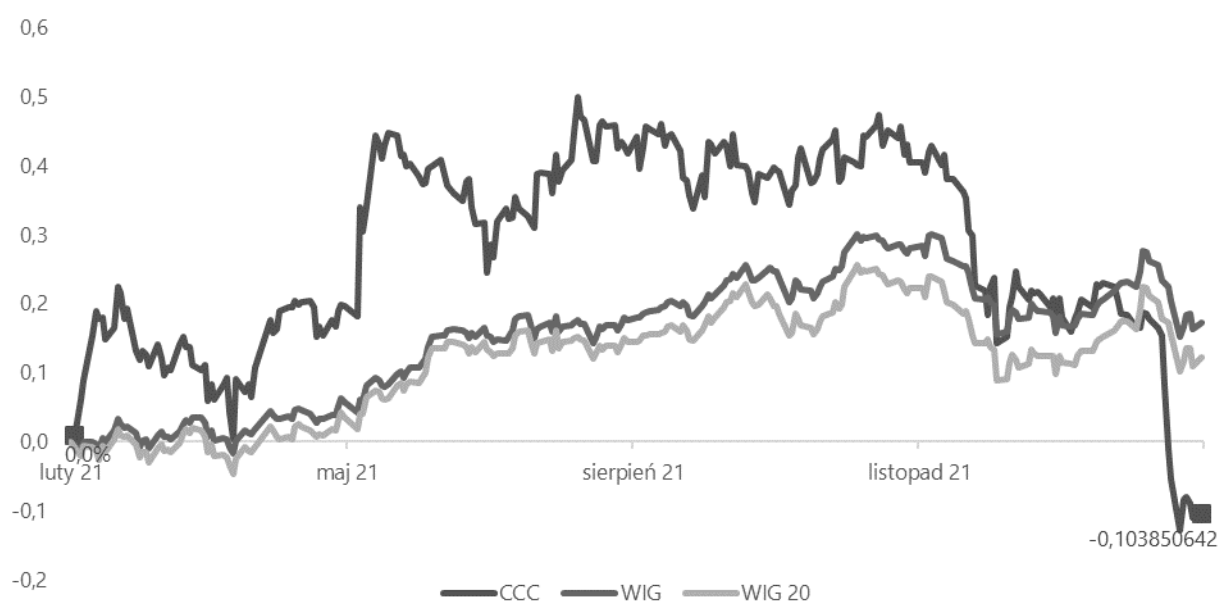
Akcje CCC S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Notowania akcji CCC S.A.

Od 2 grudnia 2004 r. akcje CCC S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i obecnie wchodzi w skład najważniejszych indeksów: WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, WIG-Div, WIG-Odzież, WIG ESG.

Na 31 stycznia 2022 r. jedna akcja CCC była wyceniana na 76,80 PLN, co przekładało się na kapitalizację Grupy CCC w wysokości ponad 4,5 mld PLN. Najwyższa cena w roku (wg kursu zamknięcia) wyniosła 128,60 PLN, natomiast najniższa wyniosła 74,68 PLN. Maksymalna cena transakcji w 2021 r. wyniosła 130,00 PLN, natomiast cena minimalna 72,56 PLN.

Kurs akcji CCC S.A. w okresie 1.02.2021 – 31.01.2022



22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na którym akcjonariusze zatwierdzili roczne sprawozdania z działalności Spółki i Grupy CCC oraz sprawozdania finansowe za 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o pokryciu straty za rok 2020 w wysokości 657 696 959,45 zł z kapitału zapasowego.

Wybrane informacje dotyczące wyceny akcji CCC S.A. w latach 2020-2021:

DANE	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020-31.01.2021	*ZMIANA %
	BADANE	NIEBADANE	NIEBADANE
Skonsolidowany zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy [w mln PLN]	-221,0	-909,0	-74,8%
Jednostkowy zysk netto przypadający na akcjonariuszy [w mln PLN]	442,2	-652,4	<-100%
Skonsolidowany zysk netto na akcję [PLN]	-4,0	-22,1	-81,1%
Jednostkowy zysk netto na akcję [PLN]	8,1	-15,8	<-100%
Najwyższy kurs akcji [PLN]	128,6	115,9	11,0%
Najniższy kurs akcji [PLN]	74,7	25,0	>100%
Cena akcji na koniec okresu [PLN]	76,8	82,7	-7,1%
Średnia cena akcji w okresie [PLN]	109,9	62,2	76,6%
Wskaźnik P/E średni	-27,5	-2,8	>100%
Wskaźnik P/E na koniec okresu	-19,2	-3,7	>100%
Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym na koniec okresu	54 868 000,0	41 168 000,0	33,3%
Free float na koniec okresu	0,5	0,5	0,0%
Kapitalizacja na koniec okresu [w mln PLN]	4 537 583 600,0	3 991 237 600,0	13,7%
Wypłacona dywidenda na akcję [PLN]	-	-	-

Biura maklerskie, które wydają rekomendację dla akcji CCC S.A.

INSTYTUCJA	ANALITYK	KONTAKT
Bank of America Merrill Lynch	Ilya Ogorodnikov	ILYA.OGORODNIKOV@BAML.COM
Citi	Rafał Wiatr	RAFAL.WIATR@CITI.COM
DM BOŚ S.A.	Sylwia Jaśkiewicz	S.JASKIEWICZ@BOSSA.PL
DM Santander	Tomasz Sokołowski	TOMASZ.SOKOLOWSKI@SANTANDER.PL
Dom Maklerski BDM S.A.	Anna Madziar	ANNA.MADZIAR@BDM.PL
MBANK	Paweł Szpigiel	PAWEŁ.SZPIGIEL@MBANK.PL
Erste Group	Krzysztof Kawa	KRZYSZTOF.KAWA@ERSTEGROUP.COM
Haitong	Konrad Księżopolski	KKSIEZOPOLSKI@HAITONGIB.PL
HSBC	Bulent Yurdagül	BULENTYURDAGUL@HSBC.COM.TR
Ipopema	Marek Szymański	MAREK.SZYMANSKI@IPOPEMA.PL
JP Morgan	Elena Jouronova	ELENA.JOURONOVA@JPMORGAN.COM
PKO BP	Adrian Skłodowski	ADRIAN.SKLODOWSKI@PKOBP.PL
Raiffeisen Centrobank AG	Jakub Krawczyk	JAKUB.KRAWCZYK@RCB.AT
Trigon	Grzegorz Kujawski	GRZEGORZ.KUJAWSKI@TRIGON.PL
UBS	Michał Potyra	MICHAL.POTYRA@UBS.COM
Wood&Company	Łukasz Wachelko	LUKASZ.WACHELKO@WOOD.COM
VTB Capital	Alexander Gnusarev	ALEXANDER.GNUSAREV@VTBCAPITAL.COM

Akcjonariusze Spółki posiadający znaczne pakiety akcji

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CCC S.A. na 31 stycznia 2022 r. byli:

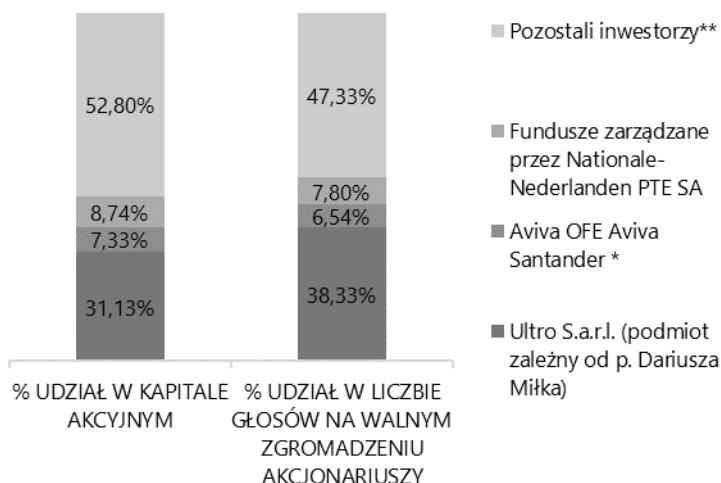
- 1) ULTRO S.a.r.l. (podmiot zależny od Dariusza Miłka), który posiadał 17.077.465 akcji Spółki, co stanowi 31,13% kapitału akcyjnego Spółki i daje prawo do 38,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 2) Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA, który posiadał 4.796.000 akcji Spółki, co stanowi 8.74% kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do 7.80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 3) Aviva OFE Aviva Santander, który posiadał 4.022.697 akcji Spółki, co stanowi 7,33% kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do 6,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

AKCJONARIUSZ	LICZBA POSIADANYCH AKCJI	% UDZIAŁ W KAPITALE AKCYJNYM	LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY	% UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
Ultro S.a.r.l. (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka)	17 077 465	31,13%	23 577 465	38,33%
Aviva OFE Aviva Santander *	4 022 697	7,33%	4 022 697	6,54%
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA	4 796 000	8,74%	4 796 000	7,80%
Pozostali inwestorzy**	28 971 838	52,80%	29 121 838	47,33%
Razem	54 868 000	100,00%	61 518 000	100,00%

*Zgodnie z listą uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki w dniu 06.09.2021 r.

**Pozostali inwestorzy posiadający mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

STRUKTURA AKCJONARIATU



Akcje jednostki dominującej oraz jednostek powiązanych będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU (SZT.)	WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU (PLN)
Zarząd		
Ultró S.a.r.l. (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka)	17 077 465	1 707 746
Prezes Marcin Czyczerski	5 100	510
Wiceprezes Mariusz Gnych	207 112	20 711
Wiceprezes Karol Półtorak	5 500	550
Wiceprezes Igor Matus	527	527

Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadali akcji CCC S.A. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadali akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z CCC S.A.

Akcjonariusze Spółki posiadający specjalne uprawnienia kontrolne

Zgodnie ze statutem Spółki akcje CCC S.A. dzielą się na dwa rodzaje:

- zwykłe na okaziciela, przy czym na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

AKCJONARIUSZ	LICZBA POSIADANYCH AKCJI	% UDZIAŁ W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM	LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY	% UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ULTRO Sp. z o.o. Podmiot zależny od Dariusza Miłka	6 500 000	11,85%	13 000 000	21,13%
Lech Chudy	50 000	0,09%	100 000	0,16%
Renata Miłek	50 000	0,09%	100 000	0,16%
Mariusz Gnych	50 000	0,09%	100 000	0,16%
Razem	6 650 000	12,12%	13 300 000	21,62%

Ograniczenia do wykonywania prawa głosu z istniejących akcji

Nie występują żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu.

Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

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

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Członków Zarządu Spółki Emitenta powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Zarząd Spółki liczy od jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa; pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

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

- 1) Kodeksie Sądów Handlowych,
- 2) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki (<https://corporate.ccc.eu/lad-korporacyjny>)
- 3) Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki (<https://corporate.ccc.eu/lad-korporacyjny>),
- 4) Schemacie podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu (<https://corporate.ccc.eu/wladze-ccc>).

Kompetencje i obowiązki Zarządu:

- 1) ustanawiania regulaminów wewnętrznych przedsiębiorstwa Spółki oraz innych aktów normatywnych Spółki;
- 2) przedstawiania wniosków Radzie Nadzorczej w sprawach podziału zysków i pokrycia strat;
- 3) zawierania umów o pracę z pracownikami Spółki niebędącymi członkami Zarządu;
- 4) udzielania prokury;
- 5) podejmowania uchwał w sprawach tworzenia i zamykania oddziałów Spółki;
- 6) występowania z wnioskami we wszystkich innych sprawach do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia;
- 7) zwoływania Walnych Zgromadzeń.

Zarząd jest zobowiązany do wykonywania wszelkich obowiązków nałożonych na niego przez przepisy prawa i Statut Spółki. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje prace członków Zarządu.

Każdy z członków Zarządu ma prawo wnieść na posiedzenie Zarządu dowolną sprawę należącą do kompetencji Zarządu oraz zażądać zwołania w tym celu posiedzenia Zarządu.

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

Opis zasad zmiany statutu 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 rejestru przedsiębiorców.

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD STOSOWANIA POSTANOWIEŃ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

CCC S.A. przestrzegała rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2016, które obowiązywały do 30 czerwca 2021 r. oraz zasad określonych w nowych Dobrych Praktykach 2021, o czym poinformowała raportem o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 30 lipca 2021 r., na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, zamieszczona została na stronie korporacyjnej, w sekcji poświęconej ładu korporacyjnemu:

<https://corporate.ccc.eu/lad-korporacyjny>.

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej CCC za 2021 rok, sporządzone zgodnie z art. 49b ust. 9 Ustawy o Rachunkowości, zostało opublikowane wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy CCC i umieszczone na stronie internetowej Spółki: <https://corporate.ccc.eu/lad-korporacyjny>.

PRACOWNICY GRUPY CCC

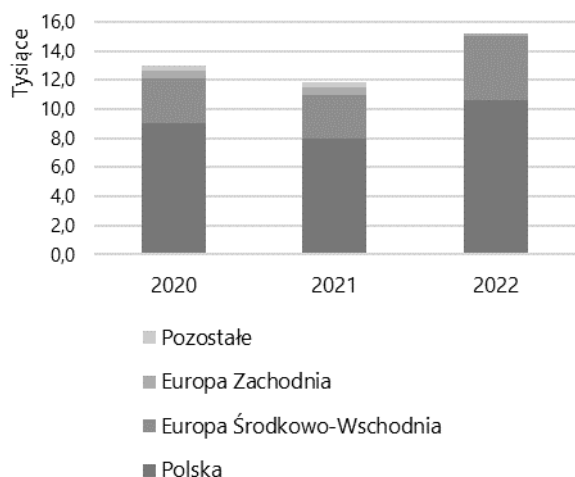
Pracownicy Grupy CCC stanowią istotny kapitał organizacji, każdego dnia realizują oni cele zawarte w strategii Grupy, co pozwala na zwiększanie potencjału rozwojowego. Miarą zaangażowania i efektywności Pracowników jest zadowolenie naszych Klientów i Akcjonariuszy.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

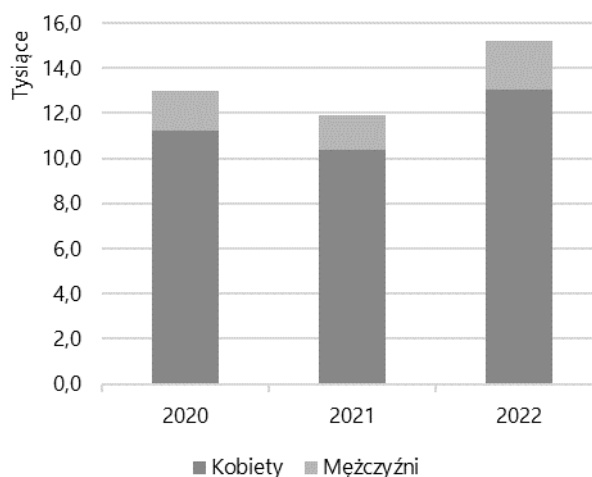
Według danych na dzień bilansowy w Grupie CCC zatrudnionych było 15 205 pracowników. W związku rozwojem sieci Halfprice i odbudową handlu po okresie pandemii, w stosunku do roku ubiegłego zatrudnienie wzrosło o 3 312 osób. Niezmiennie, największy udział spośród liczby pracowników stanowią pracownicy sklepów – ok. 71%, pracownicy administracyjni stanowią blisko 21%, natomiast najmniejszy udział w zatrudnieniu przypada pracownikom logistyki oraz produkcyjnym.

	31.01.2022		31.01.2021		31.01.2020	
	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI
Polska						
Pracownicy sklepów	6 571	621	4 179	219	4 852	250
Pracownicy produkcyjni	7	3	555	94	764	153
Pracownicy logistyki	832	305	753	424	801	566
Pracownicy administracyjni	1 356	904	1 204	513	1 107	512
Razem	8 766	1 833	6 691	1 250	7 524	1 481
Europa Środkowo-Wschodnia						
Pracownicy sklepów	3 215	190	2 738	167	2 827	179
Pracownicy produkcyjni	0	0	0	0	0	0
Pracownicy logistyki	27	13	0	3	0	2
Pracownicy administracyjni	857	110	89	18	68	21
Razem	4 099	313	2 827	188	2 895	202
Europa Zachodnia						
Pracownicy sklepów	151	23	458	30	465	32
Pracownicy produkcyjni	0	0	0	0	0	0
Pracownicy logistyki	0	0	0	0	0	0
Pracownicy administracyjni	13	7	15	1	12	0
Razem	164	30	473	31	477	32
Pozostałe kraje						
Pracownicy sklepów	0	0	124	12	42	6
Pracownicy produkcyjni	0	0	0	0	0	0
Pracownicy logistyki	0	0	21	9	21	11
Pracownicy administracyjni	0	0	258	9	257	36
Razem	0	0	403	30	320	53
Wszyscy pracownicy						
Pracownicy sklepów	9 937	834	7 499	428	8 186	467
Pracownicy produkcyjni	7	3	555	94	764	153
Pracownicy logistyki	859	318	774	436	822	579
Pracownicy administracyjni	2 226	1 021	1 566	541	1 444	569
Wszyscy pracownicy	13 029	2 176	10 394	1 499	11 216	1 768

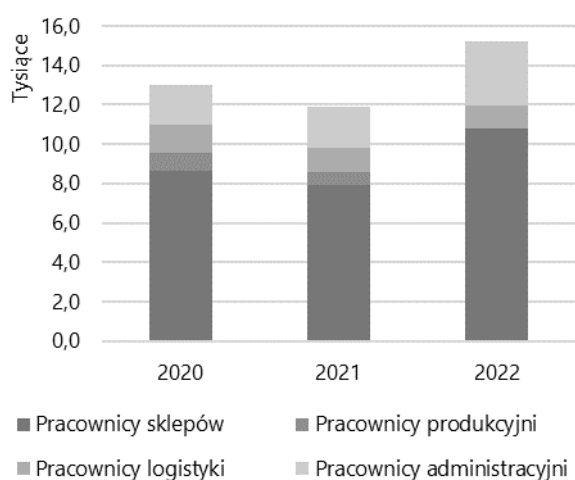
GEOGRAFICZNA STRUKTURA ZATRUDNIENIA



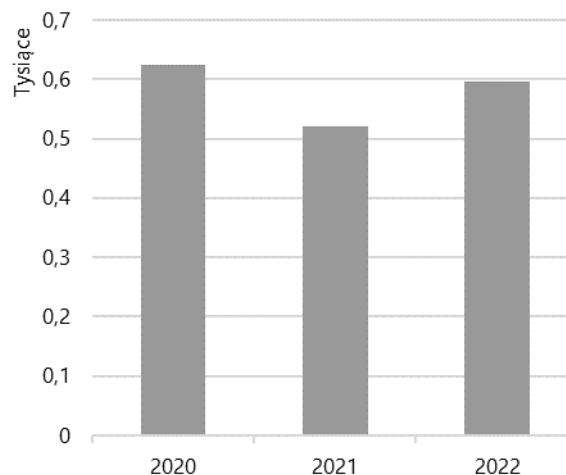
STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PODZIALE NA PŁEĆ



STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PODZIALE NA OBSZARY DZIAŁALNOŚCI



ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ponadto, warunki pracy pozwalają na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Według stanu na dzień 31 stycznia 2022 r. w Grupie zatrudnionych było 596 osób niepełnosprawnych, co stanowi prawie 4% całkowitego zatrudnienia.

PRACOWNICY CCC S.A.

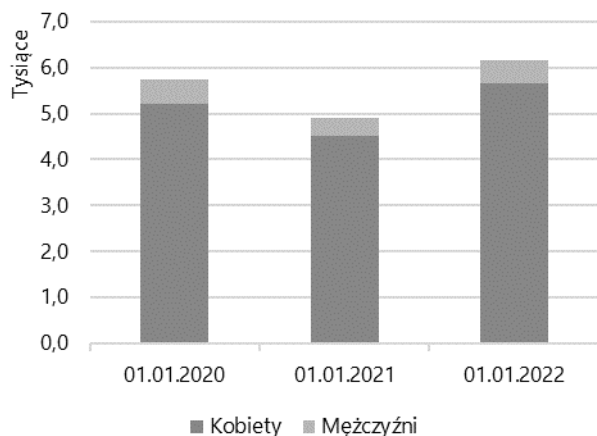
STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Według danych na dzień 31 stycznia 2022 r. w CCC S.A. zatrudnionych było 6 152 pracowników i w stosunku do roku ubiegłego zatrudnienie wzrosło o 1 242 osób. Wzrost zatrudnienia w CCC S.A. częściowo spowodowany był rozwojem sieci Halfprice, obszaru e-commerce oraz powrotem do handlu stacjonarnego.

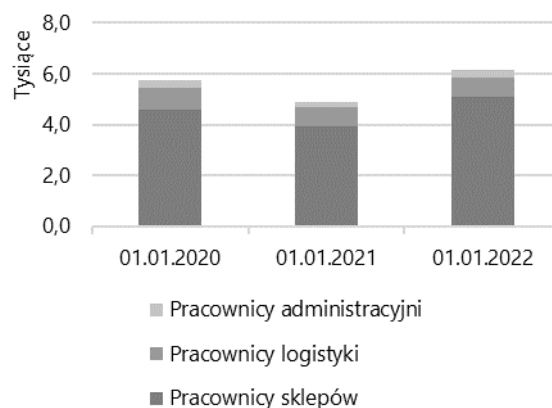
Spółka CCC S.A. zatrudnia przede wszystkim pracowników sklepów, którzy w ostatnim roku obrotowym stanowili 83% wszystkich zatrudnionych. Pracownicy logistyki stanowią 12% ogółu zatrudnionych, natomiast pracownicy administracyjni to jedynie 5%. W porównaniu do roku poprzedniego liczba zatrudnionych wzrosła o 25%. Szczegółowe dane zostały przedstawione w poniższej tabeli.

	31.01.2022		31.01.2021		31.01.2020	
	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI
Pracownicy sklepów	4 944	161	3 834	109	4 428	157
Pracownicy logistyki	532	230	524	230	552	296
Pracownicy administracyjni	170	115	149	64	227	71
Wszyscy pracownicy	5 646	506	4 507	403	5 207	524

**STRUKTURA ZATRUDNIENIA
W PODZIALE NA PŁEĆ**



**STRUKTURA ZATRUDNIENIA
W PODZIALE NA OBSZARY
DZIAŁALNOŚCI**



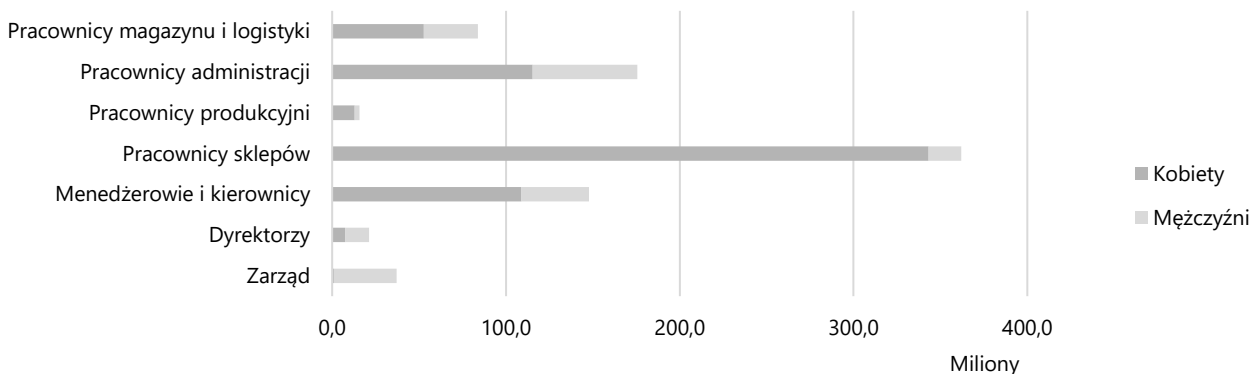
ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warunki pracy pozwalają na zatrudnianie w CCC S.A. osób niepełnosprawnych. Według stanu na dzień 31.01.2022 r. w Spółce zatrudnionych było 388 osób niepełnosprawnych, co stanowi ok. 6% całego zatrudnienia w Jednostce.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW GRUPY CCC

Polityka wynagrodzeń w Grupie jest oparta o zasadę równouprawnienia, tzn. wielkość wynagrodzenia pracowników zależy od poziomu posiadanych kompetencji i poziomu zaangażowania.

W 2021 r. udział wydatków na wynagrodzenia w Grupie CCC kształtował się następująco:



PROGRAMY ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW

Wybitne organizacje tworzą wybitni Pracownicy. Tak jest w Grupie CCC, dlatego rozwój Pracowników jest jedną z podstawowych promowanych wartości.

W roku obrotowym 2021 zrealizowana została pierwsza edycja programu First Time Manager, dedykowana „młodym” liderom i talentom przygotowywanym do objęcia funkcji managerskich. Program ten zrealizowany został w 100% wewnątrz i zawierał 6 bloków tematycznych, każdy z bloków uzupełniony został e-learningiem.

Poza programami dedykowanymi liderom i talentom przeprowadzone również zostały szkolenia wzmacniające podstawowe kompetencje powiązane z wartościami firmy. Każda z kompetencji rozwijana była zgodnie z modelem: dwa spotkania z trenerem + asynchroniczna praca własna uczestnika wsparta materiałami i ćwiczeniami w e-learningu. Kompetencje, które były rozwijane w tym roku to: komunikacja, współpraca, sztuka podejmowania decyzji, zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą i zarządzanie przez cele. Wszystkie workshopy i spotkania z trenerem odbywały się w formie zdalnej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pozwalających na aktywny udział uczestników i efektywne rozwijanie umiejętności.

Grupa CCC szybko i elastycznie zareagowała na „rzeczywistość covidową”, dostosowując do niej działania i modele rozwojowe.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz dopasowanie się do modelu pracy hybrydowej, wszelkie działania rozwojowe zostały zrealizowane w formie online.

Było to możliwe, dzięki wcześniejszemu wprowadzeniu digitalizacji również w obszarze Learning & Development. W trakcie pierwszego lockdownu 2020 z sukcesem poprowadzono Domową Akademię Rozwoju dedykowaną dla Pracowników Działu Sprzedaży.

Programy rozwojowe dla pracowników sklepów sieci CCC

Master Sprzedaży:

W roku 2021 kontynuowany był program rozwojowy: Master Sprzedaży. Uczestnicy szkoleń wzmacniali głównie kompetencje sprzedażowe.

Oprócz modułów szkoleniowych, podczas cotygodniowych spotkań inspiracyjnych z Masterami Sprzedaży poruszane były najważniejsze tematy związane z akcjami sprzedażowymi na nadchodzący tydzień.

Współpraca Międzynarodowa – CCC International L&D Briefing

W 2021 rozpoczęto międzynarodową współpracę w obszarze L&D. Regularne spotkania z osobami zaangażowanymi w działania szkoleniowo-rozwojowe wpływają m.in. na wypracowanie wspólnych rozwiązań wpływających na efektywność realizacji działań.

Aplikacja CCC

Z początkiem marca 2021 została uruchomiona aplikacja dla Klubowiczów. W związku z tym, przeprowadzono szkolenia dla pracowników. Miały one na celu przedstawienie korzyści wynikających z nowej odsłony Klubu CCC, przekazanie najważniejszych informacji o aplikacji i Klubie oraz wzmocnienie tematu.

Wykorzystano następujące działania szkoleniowe:

- Filmik inspiracyjny;
- Sesje webinarów z panelem Q&A;
- Komiksy;
- E-learning.

OMS:

W listopadzie rozpoczęto projekt OMS. Dzięki temu wszystkie sklepy zyskały możliwość bycia magazynami dla Klientów. Zwiększyło to w znacznej mierze dostępność towaru.

W związku z tym, zostały przeprowadzone szkolenia przybliżające naszym Pracownikom usługę.

Webinary i filmy instruktażowe, to niektóre z działań szkoleniowych, z których skorzystano w tym czasie.

Jedną z form wspierających wiedzę o usłudze OMS były wizyty trenerskie w sklepach.

BACK TO SCHOOL, HALLOWEEN I BLACK FRIDAY

To akcje sprzedażowo-marketingowe, których integralną częścią były działania trenerskie wspierające zespoły sprzedażowe we wzmacnianiu świadomości biznesowej.

CCC RKS ACADEMY

W czerwcu 2021 zakończono roczny program rozwojowy dedykowany Regionalnym Kierownikom Sprzedaży. Oprócz podniesienia kompetencji managerskich, odbiorcy warsztatów pracowali zespołowo nad projektem biznesowym według myśli projektowej design thinking.

BRIEFING

To standard krótkich spotkań kadry managerskiej sklepu z każdym Pracownikiem, wprowadzony w 2020 r. Celem tych spotkań jest aktualizowanie informacji oraz angażowanie i motywowanie zespołu do jak najlepszego wykonania zadań w danym dniu. W 2021 r. na bieżąco usprawniano formę spotkań w dopasowaniu do zmieniającego się otoczenia oraz potrzeb biznesowych. Wszystkie usprawnienia bazowały przede wszystkim na zdaniu Pracowników, o które pytaliśmy każdorazowo po wprowadzonych zmianach. Jednym z działań usprawniających te spotkania było wprowadzenie nowych gier zespołowych, które podnosiły świadomość biznesową, wiedzę produktową oraz umiejętności sprzedażowe. Briefing, choć nie jest działaniem szkoleniowo-rozwojowym, efektywnie wspiera współpracę i podnosi poziom wiedzy w zespołach.

Programy rozwojowe dla pracowników administracyjnych Grupy CCC

Na podstawie informacji zebranych w trakcie realizowanych cyklicznie Rozmów Rozwojowych zarówno w zakresie kompetencji jak i celów indywidualnych pracowników administracyjnych opracowane oraz zrealizowane zostały szkolenia wzmacniające kompetencje w wybranych obszarach.

Szkolenia zrealizowane w 2021 r.

W trakcie roku obrotowego przeprowadzono szkolenia wspierające rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych oraz szkolenia techniczne i wysokospecjalistyczne takie jak: zarządzanie projektami, szkolenia z podatków, akademia DIMAQ, raportowanie zarządcze, oraz szkolenia wspierające rozwój efektywności pracy zdalnej i w zespołach rozproszonych.

Uzupełnieniem szkoleń przeprowadzanych w ramach czasu pracy jest zewnętrzna edukacja pracowników zdobywających nowe kwalifikacje. Pracownicy korzystają z programów umożliwiających rozwój poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, sympozjach, seminariach, warsztatach oraz studiach finansowanych lub współfinansowanych przez pracodawcę.

REKRUTACJA I PRZYCIĄGANIE TALENTÓW

W związku z tym, iż Grupa CCC inwestuje w pracowników długoterminowo, ceni ich doświadczenie i zaangażowanie w pracę promując rekrutację wewnętrzną oraz sukcesję. Rekrutację zewnętrzną rozpoczyna się, kiedy wśród kadry nie ma osób spełniających wymagania stanowiskowe.

Celem działań rekrutacyjnych jest pozyskanie najlepszych kandydatów z pożądanymi kompetencjami, którzy będą efektywnie realizować zadania, przejawiać inicjatywę oraz osiągać założone cele. Proces rekrutacji zapewnia równe szanse uczestnikom oraz obiektywizm oceny kandydatów poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi selekcji. Kwestie organizacyjne procesu rekrutacyjnego są normowane w Procedurze Rekrutacji.

Grupa CCC stosuje szereg działań wykraczających poza standardowe ogłoszenia rekrutacyjne, aby dotrzeć z ofertą pracy do potencjalnych kandydatów. Nawiązuje współpracę z uczelniami wyższymi na terenie całej Polski, bierzemy udział w targach pracy, tworzymy kampanie rekrutacyjne w mediach społecznościowych, wyszukujemy i kontaktujemy się bezpośrednio z potencjalnymi kandydatami, współpracujemy z Urzędami Pracy, lokalnymi portalami internetowymi i prasą.

Kandydatów zachęca się do korzystania ze strony kariery CCC (kariera.ccc.eu), gdzie mogą poznać firmę oraz możliwości rozwoju, które oferuje Grupa CCC. Aby zapewnić jak najlepszą komunikację z kandydatami w procesach rekrutacyjnych, używany jest system rekrutacyjny tzw. Applicant Tracking System (ATS), który pozwala na sprawne zarządzanie procesem rekrutacyjnym od stworzenia ogłoszenia po wybór najlepszego kandydata. Grupa CCC dba o rozwój wewnętrzny pracowników, dlatego każdy proces rekrutacji jest uruchomiany wewnętrznie i komunikowany pracownikom sieci sprzedaży, magazynów oraz pracowników administracji biurowej.

Grupa CCC stawia również na rozwój młodych talentów, w 2021 roku organizowane były płatne wakacyjne staże "FashionTech Summer Camp" dla najlepszych studentów i absolwentów w takich obszarach jak: e-commerce, IT, CRM, marketing, produkt, HR, finanse oraz strategia. Warto dodać, że 65% stażystów związało się z nami na dłużej.

KOMUNIKACJA

Wychodząc naprzeciw ambitnym celom oraz nowej rzeczywistości, którą spowodowała pandemia, Grupa CCC postanowiła bliżej poznać perspektywę pracowników. W celu stworzenia spójnej strategii komunikacji marki pracodawcy na zewnątrz i pozyskiwania najlepszych talentów oraz usprawnienia i dostosowania procesów wewnętrznych w celu wzrostu zaangażowania, przeprowadzono kompleksowe badania wewnętrzne całej społeczności Grupy CCC zaczynając od pracowników centrali. W kolejnym etapie badanie obejmie pracowników sklepów oraz magazynów.

Badanie poza wiedzą na temat kluczowych tematów dotyczących pracy w Grupie CCC, służy stworzeniu kompleksowej strategii employer branding na lata 2021-2022 i budowania marki pracodawcy w kierunku Fashion Tech i pozyskiwania kluczowych kompetencji Digital. Dotychczasowe badania satysfakcji, które odbywały się co dwa lata, zastąpią badania pulsacyjne, które bieżąco będą monitorowały kluczowe obszary zaangażowania i satysfakcji skorelowane ze strategią biznesową i personalną.

W ramach szerzenia uwagi na produkt i klienta kontynuowane są projekty w ramach "Pokochaj buty". Każdy z projektów ma za zadanie zaangażować pracowników w bycie ambasadorem marki i produktów w zgrzywalizowanej formie. Kolejnym krokiem będzie powstanie zespołów interdyscyplinarnych tworzących Culture Team, gdzie każdy pracownik będzie miał wpływ i będzie mógł angażować się w projekty wizerunkowe i rekrutacyjne.

Grupa CCC w swoim działaniu kieruje się wysokimi wartościami etycznymi, dlatego w ramach spółki funkcjonuje Kodeks Etyki. Kodeks określa zasady zarówno w relacjach ze współpracownikami jak i dostawcami oraz kontrahentami. Celem Kodeksu jest możliwość wdrożenia procesów i procedur zapobiegających wystąpieniu naruszeń, a także podjęcie działań w przypadku kiedy wystąpią zdarzenia niezgodne z prawem, regulaminami oraz normami etycznymi.

Tematy związane z Pracownikami Grupy CCC zostały szerzej opisane w Raporcie Niefinansowym, w rozdziale „Pracownik”.

ZAANGAŻOWANIE GRUPY CCC

INFORMACJE NIEFINANSOWE

Grupa CCC zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz uwzględniając w swojej strategii zasady polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego przygotowała raport zawierający kluczowe informacje niefinansowe dotyczące Grupy. W Raporcie niefinansowym Grupy CCC, który stanowi integralną część rocznego sprawozdania z działalności, zebrano informacje na temat modelu biznesowego Grupy, kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością Grupy, polityk stosowanych przez Grupę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji wraz z opisem rezultatów ich stosowania, jak również procedur należytej staranności. Przedstawiono również ryzyka związane z działalnością Grupy i sposób zarządzania nimi. Raport niefinansowy został opracowany zgodnie z metodologią międzynarodowych wytycznych raportowania Global Reporting Initiative (GRI), w wersji GRI Standards, zgodnie z opcją aplikacji CORE. Zebrane informacje mogą służyć najważniejszym interesariuszom Grupy, jako źródło rzetelnych informacji na temat aspektów niefinansowych działalności Grupy CCC. Więcej na stronie <http://firma.ccc.eu/>

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu CCC S.A., roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy CCC oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CCC zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Oświadczenie Rady Nadzorczej oraz informacja o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego

Na podstawie §70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 Rada Nadzorcza CCC S.A. oświadcza, że:

- w dniu 24 maja 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia współpracy z firmą audytorską Ernst & Young Audit Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130, do przeprowadzenia przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki CCC S.A. i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okresy od 01.02.2022 do 31.07.2022 oraz od 01.02.2023 do 31.07.2023 a także badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki CCC S.A. oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej CCC S.A. za lata kończące się 31 stycznia 2023 i 31 stycznia 2024;
- firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych, dokonująca badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami prawa,
- firma audytorska oraz biegli rewidenty, wykonujący badania sprawozdań rocznych, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, w CCC S.A. i Grupie Kapitałowej CCC S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- CCC S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza CCC S.A. oświadczyła, że dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd:

- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.02.2021 do 31.01.2022,
- jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. za okres od 01.02.2021 do 31.01.2022,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. okres od 01.02.2021 do 31.01.2022.

W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust 2a ustawa o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia

29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CCC S.A. za okres od 01.02.2021 do 31.01.2022.

Ponadto Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.02.2021 do 31.01.2022 przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie niezbędne i istotne informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2020 do 31.01.2021 na podstawie:

- treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki;
- sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. a także sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909 oraz stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem;
- informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego;
- wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

WYNAGRODZENIE AUDYTORA	01.02.2021-31.01.2022	01.02.2020 - 31.01.2021	01.01.2020- 31.01.2021
GRUPA CCC I CCC S.A.	BADANE	NIEBADANE	BADANE
Badanie oraz przeglądy statutowe	1,1	1,1	1,1
Pozostałe usługi	0,7	0,1	0,1
RAZEM	1,8	1,2	1,2

Na pozostałe usługi składają się: badania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, raport z niezależnej usługi atestacyjnej dotyczący raportu o informacjach niefinansowych oraz badanie historycznych informacji finansowym dla potrzeb IPO.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach)

Na dzień bilansowy Jednostka dominująca nie posiada oddziałów (zakładów).

Najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Nie dotyczy.

Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym

Spółki zależne nie dokonały żadnych znaczących lokat lub inwestycji kapitałowych w raportowanym okresie. Nadwyżki środków pieniężnych wykorzystywane są na spłatę zadłużenia kredytów w rachunkach bieżących.

Podstawy sporządzenia sprawozdania z działalności Zarządu

Niniejsze sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz spółki CCC S.A. obejmuje okres sprawozdawczy od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022 r. oraz okresy porównawcze od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. oraz 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone przy zachowaniu zgodności z jednostkowym sprawozdaniem finansowym oraz raportami bieżącymi i okresowymi. Zawartość sprawozdania z działalności Zarządu jest zgodna z § 71 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 i zawiera wymagane elementy określone w § 68 ust. 5-6 dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową. Zastosowanie mają także przepisy określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości określone w art. 55 ust. 2 pkt 5 w powiązaniu z art. 49 ust. 2 i 3 oraz art. 63 d. W przypadku Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zastosowanie mają przepisy § 29 ust. 1, 2, 3 i 5.

Umowy zawarte pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi

W dniu 28.10.2020 r. członkowie Zarządu (osoby chronione) zawarli z CCC S.A. (Gwarant) umowy o alokacji ryzyk z tytułu odpowiedzialności (umowa indemnifikacyjna). W 2021 r. zawierane były takie same umowy z nowo powoływanymi Członkami Zarządu.

Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

CCC S.A. nie jest stroną w postępowaniu sądowym, którego wartość przedmiotu sporu przekraczałaby 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nabycie akcji własnych

W okresie sprawozdawczym CCC S.A. nie dokonała operacji nabycia akcji własnych.

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu w spółce emitenta

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu w spółce Emitenta.

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

Grupa prowadzi działalność za pośrednictwem franczyzy w Ukrainie, gdzie w dniu 24 lutego 2022 roku nastąpiła agresja ze strony Rosji. Aktywa inne niż należności handlowe, przypisane do rynku ukraińskiego na dzień bilansowy nie stanowiły istotnej wartości (ok. 7,6 mln PLN). Należności handlowe od kontrahentów pośredniczących w dostawach do franczyzobiorców wynosiły ok. 20,0 mln PLN. Po dniu bilansowym zostało zawarte porozumienie wydłużające termin spłaty tych wierzytelności i w ocenie Zarządu, należności te są odzyskiwalne.

W Rosji Grupa prowadzi działalność poprzez 39 sklepów w ramach spółki zależnej. Wartość aktywów netto zaangażowanych przez Grupę w Rosji wyniosła ok. 17,6 mln PLN na dzień bilansowy. W efekcie prowadzonych przez Zarząd analiz podjęta została decyzja o zaprzestaniu

dostaw na rynek rosyjski oraz wstrzymaniu rozwoju CCC w Rosji poprzez zaniechanie planów ekspansji oraz konsekwentne ograniczanie planowanej działalności operacyjnej.

Łącznie w 2021 roku udział sprzedaży w Ukrainie i Rosji wyniósł 2,37% przychodów Grupy CCC.

Grupa prowadzi działania zmierzające do wyjścia z rynku rosyjskiego, włączając sprzedaż udziałów w spółce rosyjskiej. W przypadku zaniechania działalności i całkowitego wyjścia z tego rynku szacowana strata wahałaby się w przedziale 30-50 mln PLN (wpływ na wynik finansowy netto). Podana kwota w zależności od scenariusza zawiera wynik na zbyciu jednostki zależnej albo koszty związane z likwidacją, w tym m.in.: potencjalne koszty związane z możliwymi karami z tytułu przedterminowego rozwiązania umów najmu, rozwiązaniem stosunków pracy z pracownikami, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów.

Zdarzenie to, występujące po dniu bilansowym, nie powoduje korekt na dzień 31 stycznia 2022 roku, a wymaga ujawnienia oraz oceny wpływu na działalność Grupy CCC.

W dniu 31 marca 2022 r. Zarząd CCC S.A., reprezentujący większościowego akcjonariusza Modivo S.A. poinformował o zawarciu przez CCC S.A. aneksu do umowy z Prezesem Zarządu Modivo S.A. Panem Damianem Zapłatą, na podstawie której CCC S.A. zobowiązało się do umożliwienia zainwestowania przez Pana Damiana Zapłatę kwoty 100,0 mln PLN w akcje Modivo S.A., przy wycenie 100% akcji Modivo S.A. równej 6,0 mld PLN. Inwestycja ta przyjmie formę nabycia akcji istniejących lub objęcia akcji nowo emitowanych, według decyzji CCC S.A. i z zastrzeżeniem uzyskania odpowiednich zgód w tym korporacyjnych, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Modivo S.A. i podmiotów finansujących CCC S.A. Jednocześnie Pan Damian Zapłata zobowiązał się do nabycia akcji na ww. warunkach. Aneks do umowy był związany z nie uzyskaniem przez CCC - do dnia zawarcia aneksu - niezbędnych zgód instytucji finansowych, umożliwiających inwestycje Panu Damianowi Zapłata w nowe akcje Modivo o wartości i przy wycenie wskazanych pierwotnie w umowie. Brak niezbędnych zgód instytucji finansowych mógłby stanowić ryzyko naruszenia umów finansowania i towarzyszących im umów zabezpieczeń obowiązujących Grupę CCC. W związku z powyższym termin realizacji inwestycji wskazany w ww. umowie tj. 30 marca 2022 roku zmienia się na 30 maja 2022 roku.

Po dniu bilansowym Jednostka Dominująca zarejestrowała nowe spółki zależne na Litwie, Łotwie i Estonii, każda w 100% zależna od Jednostki Dominującej. W marcu 2022 r. zostały podpisane ramowe warunki przejęcia aktywów od dotychczasowego franczyzobiorcy Grupy (tj. spółek Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CCC Baltija" z siedzibą w Łotwie, OÜ CCC Baltija z siedzibą w Estonii oraz UAB CCC Baltija z siedziba w Litwie). Przejmowane aktywa zostaną nabyte przez nowo założone spółki CCC w tych krajach w sposób umożliwiający kontynuację działalności salonów sprzedaży przez nowe spółki CCC w tych samych lokalizacjach w sposób ciągły. Transakcja dotyczy łącznie 12 sklepów, a nowe spółki będą działały w podobnym modelu jak pozostałe spółki handlowe w Grupie CCC. Transakcja ma na celu uproszczenie struktury prowadzenia działalności przez Grupę CCC na Litwie, Łotwie i Estonii. Przejmowane aktywa obejmują przede wszystkim zapasy, umowy wynajmu sklepów, umowy z pracownikami oraz inne aktywa niezbędne dla prowadzenia działalności. Grupa szacuje, że cena za przejmowane aktywa wyniesie ok 650 tys. EUR (cena może ulec korekcie w wyniku inwentaryzacji zapasów).

Sprawozdanie z działalności Grupy CCC oraz CCC S.A. zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej dnia 20 kwietnia 2022 r. oraz podpisane w imieniu Zarządu przez:

Podpisy wszystkich członków Zarządu:	
Marcin Czyczerski	Prezes Zarządu
Karol Półtorak	Wiceprezes Zarządu
Adam Holewa	Wiceprezes Zarządu
Igor Matus	Wiceprezes Zarządu
Kryspin Derejczyk	Wiceprezes Zarządu
Adam Marciniak	Wiceprezes Zarządu