**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2023 R.**

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................................

Spółka .......................................................................................................................................................................

Stanowisko .............................................................................................................................................................

Adres .........................................................................................................................................................................

oraz

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................................

Spółka .......................................................................................................................................................................

Stanowisko .............................................................................................................................................................

Adres .........................................................................................................................................................................

oświadczam(y), że …………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada …………………………………….. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą   
w Polkowicach („Spółka”)

**i niniejszym upoważniam(y):**

|  |
| --- |
| **Pana/Panią ……………………………………..…………………**, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości …………………………………. |

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień   
**12 czerwca 2023 r., godzina 12:00**, w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika[[1]](#footnote-1).

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*podpis*)  Miejscowość: ………………………………  Data: ………………………………………. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*podpis*)  Miejscowość: ………………………………  Data: ………………………………………. |

**WAŻNE INFORMACJE:**

**Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność   
   z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo
2. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność   
   z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

|  |
| --- |
| **ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 4063 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.** |

|  |
| --- |
| **ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.** |

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach zwołane na dzień   
**12 czerwca 2023 r., godzina 12:00**, w siedzibie Spółki w Polkowicach,ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice.

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie   
w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Punkt 2 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w SPRAWIE wYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  (Projekt uchwały – załącznik nr 1) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciw | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 4 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  (Projekt uchwały – załącznik nr 2) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 7 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 LUTEGO 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.  (Projekt uchwały – załącznik nr 3) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 8 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w SPRAWIEzatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 LUTEGO 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.  (Projekt uchwały – załącznik nr 4) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 9 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w SPRAWIE POkrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 LUTEGO 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.  (Projekt uchwały – załącznik nr 5) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 10 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki (Marcinowi czyczerskiemu) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w OKRESIE OD DNIA 1 LUTEGO 2022 r. DO DNIA 31 stycznia 2023 r.  (Projekt uchwały – załącznik nr 6) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 10 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w SPRAWIE udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki (karolowi półtorakowi) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w OKRESIE OD DNIA 1 LUTEGO 2022 r. DO DNIA 31 stycznia 2023 r. (Projekt uchwały – załącznik nr 7) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 10 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w SPRAWIE udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki (adamowi holewie) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w OKRESIE OD DNIA 1 LUTEGO 2022 r. DO DNIA 31 stycznia 2023 r.  (Projekt uchwały – załącznik nr 8) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 10 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w SPRAWIE udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki (igorowi matusowi) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w OKRESIE OD DNIA 1 lutego 2022 r. DO DNIA 31 stycznia 2023 r.  (Projekt uchwały – załącznik nr 9) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 10 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w SPRAWIE udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki (kryspinowi derejczykowi) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w OKRESIE OD DNIA 1 lutego 2022 r. DO DNIA 17 stycznia 2023 r.  (Projekt uchwały – załącznik nr 10) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 10 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w SPRAWIE udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki (Adamowi marciniakowi) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w OKRESIE OD DNIA 1 lutego 2022 r. DO DNIA 29 września 2022 r.  (Projekt uchwały – załącznik nr 11) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 11 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej (Dariuszowi Miłkowi) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w OKRESIE OD DNIA  1 LUTEGO 2022 r. DO DNIA 31 stycznia 2023 r.  (Projekt uchwały – załącznik nr 12) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 11 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej (wiesławowi olsiowi) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w OKRESIE OD DNIA  1 LUTEGO 2022 r. DO DNIA 31 stycznia 2023 r.  (Projekt uchwały – załącznik nr 13) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 11 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej (Waldemarowi Jurkiewiczowi) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w OKRESIe OD DNIA 1 LUTEGO 2022 r. DO DNIA 15 czerwca 2022 r.  (Projekt uchwały – załącznik nr 14) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 11 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej (filipowi gorczycy) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w OKRESIE OD DNIA  1 LUTEGO 2022 r. DO DNIA 31 stycznia 2023 r.  (Projekt uchwały – załącznik nr 15) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 11 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej (zofii dzik) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w OKRESIE OD DNIA 1 LUTEGO 2022 r. DO DNIA 31 stycznia 2023 r.  (Projekt uchwały – załącznik nr 16) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 11 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej (mariuszowi gnychowi) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w OKRESIE OD DNIA 15 czerwca 2022 r. DO DNIA 31 stycznia 2023 r.  (Projekt uchwały – załącznik nr 17) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 12 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ spółki ccc s.a. ZA ROK 2022 (Projekt uchwały – załącznik nr 18) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 13 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie ustalena LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  (Projekt uchwały – załącznik nr 19) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 13 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  (Projekt uchwały – załącznik nr 20) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 13 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  (Projekt uchwały – załącznik nr 21) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 13 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ  (Projekt uchwały – załącznik nr 22) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.   
W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

*Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia   
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ……………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

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

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

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

*Projekt - dotyczy punktu 4 porządku obrad* ***Głosowanie jawne***

**UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu   
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki   
i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 26/2023 z dnia 12 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

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

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

*Projekt - dotyczy punktu 7 porządku obrad* ***Głosowanie jawne***

**UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A.  
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego   
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej   
CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A., obejmujące:

* sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **3 193,8 mln PLN**;
* sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości **22,9 mln PLN**;
* sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę **22,9 mln PLN**;
* sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto   
  w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę **88,2 mln PLN**;
* informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 393 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 roku zakończony dnia 31 stycznia 2023 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 01/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego.

*Projekt - dotyczy punktu 8 porządku obrad* ***Głosowanie jawne***

**UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A.  
oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A.   
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A.   
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A., sprawozdania Zarządu   
z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A., obejmujące:

* skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **7 064,1 mln PLN;**
* skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości **443,9 mln PLN,** w tym stratę z działalności zaniechanej **42,4 mln PLN** i stratę netto z działalności kontynuowanej **401,5 mln PLN;**
* skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę **568,9 mln PLN**;
* skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę **545,7 mln PLN**;
* informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 5 k.s.h., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 roku zakończony   
31 stycznia 2023 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 02/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdania w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności GK CCC S.A.

*Projekt - dotyczy punktu 9 porządku obrad* ***Głosowanie jawne***

**UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy   
rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia stratę, za okres rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r., w wysokości **22 734 688,30 PLN** (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych, 30/100), w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie art. 396 § 5 k.s.h. w związku z odnotowaną stratą w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2022 r. zakończonym 31 stycznia 2023 r. Spółka zarekomendowała pokrycie jej w całości z kapitału zapasowego.

Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 03/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu   
i wydała rekomendację Walnemu Zgromadzeniu w zakresie pokrycia straty w całości z kapitału zapasowego Spółki.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem pokrycia odnotowanej straty.

*Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad*

***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium   
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Marcinowi Czyczerskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia   
31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A.,   
po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą   
nr 04/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Czyczerskiemu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

*Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium   
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Karolowi Półtorakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą   
nr 05/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Karolowi Półtorakowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

*Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium   
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Adamowi Holewie**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą   
nr 06/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Adamowi Holewie.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

*Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium   
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Igorowi Matusowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą   
nr 07/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Igorowi Matusowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

*Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium   
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 17 stycznia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Kryspinowi Derejczykowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 17 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą   
nr 08/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Kryspinowi Derejczykowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

*Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium   
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 29 września 2022 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Adamowi Marciniakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia   
29 września 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą   
nr 09/04/2023/RN z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Adamowi Marciniakowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

*Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium   
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Dariuszowi Miłkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia   
31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

*Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium   
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Wiesławowi Olesiowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia   
31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

*Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*

*z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Waldemarowi Jurkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku   
do dnia 15 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

*Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*

*z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Filipowi Gorczycy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

*Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*

*z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Zofii Dzik** absolutorium   
z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

*Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*

*z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Mariuszowi Gnychowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 czerwca 2022 roku do dnia   
31 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

*Projekt - dotyczy punktu 12 porządku obrad* ***Głosowanie jawne***

**UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej   
Spółki za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.*

Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 01/05/2023/RN z dnia 11 maja 2023 r.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres   
   od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w [art. 90g ust. 6](https://sip.lex.pl/#/document/17220869?unitId=art(90(g))ust(6)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217). W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach ma charakter doradczy.

*Projekt - dotyczy punktu 13 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.***w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia liczbę członków Rady Nadzorczej IX kadencji,   
która od dnia 12 czerwca 2023 r. wynosić będzie do …… członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zamiarem zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem określenia liczby członków organu.

*Projekt - dotyczy punktu 13 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/ZWZA/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana …………………………………………………….

na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zamiarem zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie nowego/-ych członka/-ów Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt - dotyczy punktu 13 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/ZWZA/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana …………………………………………………….

na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zamiarem zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie nowego/-ych członka/-ów Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt - dotyczy punktu 13 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 12 czerwca 2023 r.***w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje się Panią/Pana ………………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, powołany przez Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

1. niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-1)