



**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 października 2022r.**

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień **28 października 2022 r., godzina 12:00**, w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

¹ niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

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

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) 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:

- (i) 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
- (ii) 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 Nadzwyczajnym 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:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo
- (ii) 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 Nadzwyczajnym 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 SPÓLEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach zwołane na dzień **28 października 2022 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 Nadzwyczajnym 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

**PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:
Liczba akcji: _____

**PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

(Projekt uchwały – załącznik nr 2)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:
Liczba akcji: _____

**PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI ZWYKŁYCH IMIENNYCH SERII L, POZBAWIENIA
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI PRAWA POBORU WSZYSTKICH AKCJI
ZWYKŁYCH IMIENNYCH SERII L, DEMATERIALIZACJI AKCJI ZWYKŁYCH IMIENNYCH SERII L,
UPOWAŻNIENIA DO ZAWARCIA UMOWY O REJESTRACJĘ AKCJI ZWYKŁYCH IMIENNYCH SERII L W
DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

(Projekt uchwały – załącznik nr 3)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:
Liczba akcji: _____

**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PONIESIENIA PRZEZ SPÓŁKĘ
KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:
Liczba akcji: _____

UCHWAŁA NR 1/NWZA/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

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

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

UCHWAŁA NR 2/NWZA/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 28 października 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje::

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2022 r., ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 22/2022 z dnia 12 września 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 i przebiegu Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/NWZA/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji zwykłych imiennych serii L, dematerializacji akcji zwykłych imiennych serii L, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji zwykłych imiennych serii L w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”), po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia wszystkich akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii L, działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,1 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 1.400.000 zł (milion czterysta tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 5.486.800,10 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych i dziesięć groszy) oraz nie wyższej niż 6.886.800,00 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 14.000.000 (czternaście milionów), akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L**”).
2. Emisja Akcji Serii L nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do (i) ULTRO S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („**Ultro**”), lub (ii) podmiotu wskazanego przez Ultro.
3. Akcje Serii L uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2022, tj. począwszy od dnia 1 lutego 2022 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Serii L mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii L.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii L wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Akcje Serii L będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w tym przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

§ 4

1. Zmienia się § 6 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.486.800,10 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 6.886.800,00 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 54.868.001 (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy jedną) i nie więcej niż 68.868.000 (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.000;
- 2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;
- 3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
- 4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
- 5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;
- 6) 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 768.000;
- 7) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
- 8) 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 0.000.001 do 6.850.000;
- 9) 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od 0.000.001 do 6.850.000;
- 10) nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 14.000.000 (czternaście milionów) akcji zwykłych imiennych serii L, o numerach od 0.000.001 do 14.000.000.

2. Treść § 6 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii L.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii L oraz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały, do określenia szczegółowych warunków oferowania oraz objęcia Akcji Serii L, w tym w szczególności do:
 - (a) oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii L w wysokości 35,16 zł (trzydzieści pięć złotych szesnaście groszy), tj. średniej z kursów akcji Spółki z zamknięcia trzech sesji notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach poprzedzających dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - (b) określenia terminu zawarcia umowy objęcia Akcji Serii L, przy czym umowa taka powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcji serii L, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii L.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały. Odstąpienie od wykonania niniejszej uchwały może nastąpić nie później niż do 28 kwietnia 2023 r.

§ 6

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik do Uchwały nr 3/NWZA/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach z dnia 28 października 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji zwykłych imiennych serii L, dematerializacji akcji zwykłych imiennych serii L, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji zwykłych imiennych serii L w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki

**OPINIA ZARZĄDU CCC S.A.
z dnia 11 września 2022 r.**

w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji zwykłych imiennych serii L w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii L oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii L

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) sporządził niniejszą opinię w dniu 11 września 2022 r. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołanym na wniosek akcjonariusza Spółki złożony w trybie art. 400 § 1 KSH, uchwały nr 3/NWZA/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych Serii L („Akcje Serii L”), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii L, dematerializacji Akcji Serii L, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”).

Wyłączenie prawa poboru w całości wszystkich Akcji Serii L

W opinii Zarządu Spółki, z uwagi na wskazane poniżej powody, wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich Akcji Serii L jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów Spółki.

Obecna sytuacja makroekonomiczna, w tym wysoka inflacja (w szczególności w zakresie cen energii elektrycznej, gazu oraz transportu), a także podwyższony poziom stóp procentowych i związane z nim rosnące koszty obsługi zadłużenia, istotnie wpływają zarówno na nastroje konsumentów, jak i na perspektywy wszystkich podmiotów z branży *retail*, w tym Spółki, a przede wszystkim budują daleko posuniętą niepewność konsumencką i biznesową. Drastycznie utrudnione stało się pozyskanie finansowania, czy to dłużnego czy kapitałowego.

W odpowiedzi na te zewnętrzne wyzwania, Zarząd prowadzi szereg prac i analiz, których celem jest zaadresowanie ryzyk rynkowych, zmiętygowanie ich negatywnego wpływu na wyniki i rozwój grupy kapitałowej oraz odmrożenie gotówki. Prowadzone są m.in.. działania zmierzające do dalszego zredukowania kapitału pracującego niezbędnego w działalności spółki, do zmniejszenia bazy kosztów operacyjnych oraz do optymalizacji planów rozwojowych. Jednocześnie, w ramach rozważanych scenariuszy, Zarząd Spółki analizuje możliwość pozyskania kapitału w ramach leasingu zwrotnego wybranych aktywów rzeczowych będących własnością spółek z grupy kapitałowej Spółki (np. infrastruktury magazynowej), pozyskania nowego finansowania (dłużnego lub kapitałowego) dla wskazanych podmiotów czy linii biznesowych Grupy (np. dla HalfPrice), czy też przeprowadzenie IPO Modivo. Nie można jednak wykluczyć, że realizacja wskazanych wyżej projektów może wymagać dłuższego czasu, lub mogą okazać się niewystarczające w scenariuszach dalszego pogarszania się sytuacji rynkowej i w świetle obecnego zadłużenia Spółki. Dlatego perspektywa dodatkowego kapitału ze strony głównego akcjonariusza jest przyjmowana zarówno przez Spółkę, jak i w naszym przekonaniu również przez banki finansujące Spółkę, pozytywnie.

W dniu 11 września 2022 r. Zarząd otrzymał od akcjonariusza Spółki, ULTRO S.à r.l. („Akcjonariusz”) wniosek złożony w trybie art. 400 § 1 KSH, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji zwykłych imiennych serii L, dematerializacji akcji zwykłych imiennych serii L, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji zwykłych imiennych serii L w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki. Wniosek Akcjonariusza jest załączony do uchwały i zawiera niewiążącą intencję zapewnienia finansowania udziałowego w kwocie do około 500 milionów zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy Spółki, w przypadku gdyby Spółka przeprowadziła emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki, przy cenie za akcje na poziomie średniej cen zamknięcia z ostatnich 3 sesji giełdowych poprzedzających przysłanie wniosku i zasadniczo na warunkach określonych w załączonym do wniosku projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W ocenie Zarządu, w świetle powyższej opisanych wyzwań kapitałowych i jednocześnie otrzymanej deklaracji głównego akcjonariusza, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji

Serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zaoferowanie wszystkich Akcji Serii L dotychczasowemu akcjonariuszowi większościowemu Spółki – ULTRO S.à r.l., podmiotowi kontrolowanemu przez Pana **Dariusza Miłka** (pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) lub innemu podmiotowi wskazanemu przez niego, będzie ważnym choć nie jedynym komponentem struktury średnioterminowego finansowania spółki i zasilenia jej w kapitał pozwalający na przejście przez obecny okres niepewności rynkowej.

Wskazana wyżej proponowana emisja akcji imiennych serii L z wyłączeniem prawa poboru pozwala pozyskać dodatkowy kapitał znacznie szybciej i skuteczniej niż alternatywny proces podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru. Powodzenie emisji z prawem poboru byłoby mniej prawdopodobne bez udziału głównego akcjonariusza i w świetle aktualnych sentymentów na rynkach giełdowych, a jednocześnie związana z tą formą byłaby konieczność przygotowania i zatwierdzenia obowiązkowego prospektu emisyjnego, co zgodnie z praktyką rynkową może zająć do 4-6 miesięcy.

Zamiarem Spółki jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji Akcji Serii L na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz na optymalizację struktury finansowania w kontekście wysokich stóp procentowych i dążenia Spółki do obniżenia zadłużenia.

W tym świetle, pozbawienie w całości prawa poboru imiennych Akcji Serii L dotychczasowych akcjonariuszy Spółki uzasadnione wymogiem zapewnienia Spółce dodatkowego kapitału w związku z obserwowaną sytuacją rynkową w wyniku wydarzeń zewnętrznych – przede wszystkim sytuacją makroekonomiczną, w tym podwyższonego poziomu inflacji, stóp procentowych, rosnących kosztów energii oraz osłabionego sentymentu konsumentów, które łącznie mają i w krótkim do średniego horyzontu czasu, w opinii Zarządu, nadal będą miały, negatywny wpływ na sytuację Spółki.

Ocena, o której mowa w akapicie poprzedzającym, została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu na dzień sporządzenia niniejszej opinii, w warunkach niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji makroekonomicznej. Mając na uwadze niemożliwość przewidzenia bądź oszacowania na dzień sporządzenia niniejszej opinii możliwy kierunek rozwoju sytuacji makroekonomicznej, politycznej, ogólnospołecznej i jej wpływu na sytuację finansową i rynkową Spółki i jej grupy kapitałowej, jak również pozostające poza kontrolą Spółki czynniki zewnętrzne i wpływu tych czynników na sytuację gospodarczą, finansową, polityczną lub społeczną, Zarząd Spółki nie może wykluczyć, że w wyniku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej ocena Zarządu wyrażona w akapicie poprzedzającym okaże się nieaktualna w całości albo w części, a wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej będzie miało istotny negatywny wpływ na sytuację gospodarczą, finansową lub operacyjną Spółki lub grupy kapitałowej Spółki. W szczególności, nawet w przypadku wyemitowania i objęcia Akcji Serii L i – w efekcie – zasilenia Spółki dodatkowymi środkami finansowymi, Zarząd nie może wykluczyć pojawienia się w przyszłości istotnych trudności finansowych, gdyby sytuacja makroekonomiczna w dalszym ciągu się pogarszała.

Zgodnie z projektem Uchwały Emisyjnej, Spółka wyemituje Akcje Serii L, które zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej wyłącznie ULTRO S.à r.l., lub podmiotowi wskazanemu przez niego.

Akcje Serii L będą akcjami zwykłymi imiennymi, którymi obrót będzie ograniczony ze względu na brak możliwości szybkiego dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co uzasadnia emisję w trybie subskrypcji prywatnej do indywidualnie określonego podmiotu. Ewentualne dopuszczenie w przyszłości Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym, na którym są notowane akcje Spółki, będzie wymagać uprzedniej zamiany tych akcji z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz spełnienia pozostałych warunków regulacyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Akcji Serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, polegającej na skierowaniu oferty objęcia Akcji Serii L do akcjonariusza Spółki lub podmiot wskazany przez niego, w ocenie Zarządu stanowi adekwatną wobec aktualnych wyzwań, efektywną ekonomicznie, a zarazem szybką metodę przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozwalającą na skokowe poprawienie struktury bilansu Spółki i zbudowanie jej rezerw gotówkowych na okres dekoniunktury - co pozostaje zarówno w interesie Spółki, jak i wszystkich jej akcjonariuszy. W związku z tym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie emisję Akcji Serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L

Zgodnie z projektem uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza, Cena emisyjna Akcji Serii L byłaby ustalona na poziomie 35,16 zł za jedną Akcją Serii L, tj. na poziomie aktualnej ceny rynkowej, rozumianej jako średnia z kursów zamknięcia sesji notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 3 dni poprzedzających dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki mającego podjąć Uchwałę Emisyjną (to jest z dnia 7, 8 i 9 września 2022 r.). Z zastrzeżeniem informacji zawartych powyżej, w opinii Zarządu proponowana cena emisyjna powinna zapewnić Spółce niezbędne środki na zabezpieczenie bieżącej sytuacji finansowej Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz na realizację długoterminowej strategii rozwoju Spółki i grupy kapitałowej Spółki,

w szczególności w braku możliwości realizacji innych wskazanych w opinii projektów rozważanych przez Zarząd Spółki.

Z uwagi na znaczącą zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały Emisyjnej a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia (z uwzględnieniem wymogów określonych w Uchwale Emisyjnej) w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki.

Wnioski

Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały Emisyjnej.

Zarząd Spółki:

– podpis – _____ Marcin Czyczerski Prezes Zarządu	– podpis – _____ Adam Holewa Wiceprezes Zarządu	– podpis – _____ Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu
– podpis – _____ Igor Matus Wiceprezes Zarządu	– podpis – _____ Kryspin Derejczyk Wiceprezes Zarządu	– podpis – _____ Adam Marciniak Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR 4/NWZA/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 28 października 2022 r.**

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Spółki, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 KSH, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ma obowiązek podjąć uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka, jeśli takie Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie akcjonariusza.