**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**ZWOŁANE NA DZIEŃ 4 CZERWCA 2025 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 **4 czerwca 2025 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 Zwyczajnym 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
**4 czerwca 2025 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 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 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 sprawie w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 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 podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 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 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki DARIUSZOWI MIŁKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku (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 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku (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 igorowi matusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku (Projekt uchwały – załącznik nr 8) |
| 🞎 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 olesiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. (Projekt uchwały – załącznik nr 9) |
| 🞎 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 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. (Projekt uchwały – załącznik nr 10) |
| 🞎 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 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 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 piotrowi kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 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 marcinowi stańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 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 mariuszowi gnychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. (Projekt uchwały – załącznik nr 14) |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne:Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Punkt 12 Porządku obrad** - Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r. (Projekt uchwały – załącznik nr 15) |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne:Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Punkt 13 Porządku obrad** - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A. (Projekt uchwały – załącznik nr 16) |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne:Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Punkt 14 Porządku obrad** - Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej X kadencji(Projekt uchwały – załącznik nr 17) |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne:Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Punkt 14 Porządku obrad** - Podjęcie uchwały w sprawie POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ (Projekt uchwały – załącznik nr 18) |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne:Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Punkt 14 Porządku obrad** - Podjęcie uchwały w sprawie POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ (Projekt uchwały – załącznik nr 19) |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne:Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Punkt 14 Porządku obrad** - Podjęcie uchwały w sprawie POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ (Projekt uchwały – załącznik nr 20) |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne:Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Punkt 14 Porządku obrad** - Podjęcie uchwały w sprawie POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ (Projekt uchwały – załącznik nr 21) |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne:Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Punkt 14 Porządku obrad** - Podjęcie uchwały w sprawie POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ (Projekt uchwały – załącznik nr 22) |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne:Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Punkt 14 Porządku obrad** - Podjęcie uchwały w sprawie WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 23) |
| 🞎 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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 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 39/2025 z dnia 8 maja 2025 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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

 *w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A.
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 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 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 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. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2024 r., zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A., obejmujące:

* sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **3 378,6 mln PLN**;
* sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości **55,7 mln PLN**;
* sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku o kwotę **55,7 mln PLN**;
* sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto
w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku o kwotę **14,5 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 2024 roku zakończony dnia 31 stycznia 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 01/05/2025/RN z dnia 7 maja 2025 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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A.
oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 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. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 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. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2024, 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **9 051,9 mln PLN;**
* skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości **1 023,2 mln PLN;**
* skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku o kwotę **982,4 mln PLN**;
* skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku o kwotę **194,7 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. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 roku zakończony 31 stycznia 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 02/05/2025/RN z dnia 7 maja 2025 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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

 *w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r.*

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

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony
31 stycznia 2025 r., w wysokości **55 648 606,35 zł** **(słownie:** **pięćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześć złotych, 35/100)**, w całości przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie art. 396 § 5 k.s.h. w związku z odnotowanym zyskiem w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2024 r. zakończonym 31 stycznia 2025 r. Spółka zarekomendowała przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 03/05/2025/RN z dnia 7 maja 2025 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu
i wydała rekomendację Walnemu Zgromadzeniu w zakresie przeznaczenia zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

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

*Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad*

***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

 *w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Dariuszowi Miłkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 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 04/05/2025/RN z dnia 7 maja 2025 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Miłkowi.

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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

 *w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 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 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 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 05/05/2025/RN z dnia 7 maja 2025 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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

 *w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 15 września 2024 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 2024 roku do dnia 15 września 2024 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 06/05/2025/RN z dnia 7 maja 2025 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 11 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

 *w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela **Wiesławowi Olesiowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia
31 stycznia 2025 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 2024 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 2024.

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 10/ZWZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*

*z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 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 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 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 2024 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 2024.

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 11/ZWZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*

*z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 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 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 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 2024 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 2024.

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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*

*z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Piotrowi Kamińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 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 2024 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 2024.

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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*

*z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Marcinowi Stańko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 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 2024 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 2024.

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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*

*z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 października 2024 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 1 lutego 2024 roku do dnia
31 października 2024 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 2024 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 2024.

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 15/ZWZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki za okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 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.2024.620 t.j.](https://sip.lex.pl/#/act/17220869/3528962)), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 04/04/2025/RN z dnia 29 kwietnia 2025 r.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres
od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 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.2024.620 t.j.](https://sip.lex.pl/#/act/17220869/3528962)). 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 jawne***

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH**

**z dnia 4 czerwca 2025 r.**

 *w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu
i członków Rady Nadzorczej CCC S.A.*

Działając w oparciu o treść art. 90c-90f 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 z późn. zm. - dalej: „**Ustawa o ofercie publicznej**”) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zaktualizowaną treść Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przyjętej w dniu 24 czerwca 2020 r. uchwałą nr 18/ZWZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z późniejszymi zmianami, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zmiany do Polityki wynagrodzeń wprowadzane zostały w związku z cykliczną weryfikacją i koniecznością aktualizacji w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, rezygnacji z programów motywacyjnych w spółkach zależnych

W związku z powyższym, zgodnie z art. 90 e ust 3 ustawy o ofercie niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń.

*Projekt - dotyczy punktu 14 porządku obrad* ***Głosowanie jawne***

**UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

*w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej X kadencji*

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 określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej X kadencji składa się
z 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady nadzorczej na kolejną kadencję, jak również określenia liczby członków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem określenia liczby członków kolejnej kadencji Rady Nadzorczej.

*Projekt - dotyczy punktu 14 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …………………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

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

*Projekt - dotyczy punktu 14 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …………………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

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

*Projekt - dotyczy punktu 14 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …………………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

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

*Projekt - dotyczy punktu 14 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …………………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

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

*Projekt - dotyczy punktu 14 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …………………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

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

*Projekt - dotyczy punktu 14 porządku obrad* ***Głosowanie tajne***

**UCHWAŁA NR 23/ZWZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

 *w sprawie wyboru 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

Wybiera się na Przewodniczącego Rady Nadzorczej 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 kolejnej kadencji.

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