

Polkowice, dnia 1 grudnia 2020 r.

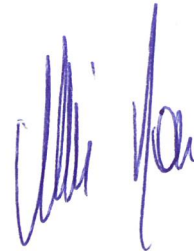
ULTRO S.à r.l.
23, rue AldringenL
1118 Luxembourg

CCC SA
ul. Strefowa 6
59-101 Polkowice

Dotyczy: zgłoszenie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14.12.2020 r.

Działając w oparciu o normę art. 401 § 4 ksh, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego CCC SA zgłaszam projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do punktu 5 porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 grudnia 2020 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego pisma.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, located in the lower right quadrant of the page.

Załącznik do pisma z dnia 1 grudnia 2020 r.

Projekt - dotyczy punktu 5 porządku obrad

Głosowanie jawne

UCHWAŁA NR 3/NWZA/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu na udziałach Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”), działając w oparciu o § 7a pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawów finansowych i zastawu rejestrowego na udziałach Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363903, NIP 5272636737 w związku z treścią Umowy Wspólnych Warunków Finansowania zawartej w dniu 5 listopada 2020 roku, do łącznej sumy 250.000.000,00 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

W dniu 5 listopada 2020 r. CCC S.A. zawarła Umowę Wspólnych Warunków Finansowania (dalej: „Umowa Wspólnych Warunków Finansowania”) z bankami kredytującymi Grupę CCC dotyczącą udzielenia dwuletnich kredytów odnawialnych do łącznej sumy 250.000.000,00 PLN zabezpieczonych, między innymi, gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego do łącznej sumy 200.000.000 PLN. Zabezpieczenie kredytów stanowią również zastawy finansowe i rejestrowe na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. Zgodnie z § 7a. ust. 1 aktu założycielskiego spółki CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. „Zbycie udziałów Spółki lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Spółki wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Spółki CCC S.A.” Z tego powodu niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zatwierdzi ustanowienie tego zabezpieczenia.