**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MARCA 2024 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień **26 marca 2024 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 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 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:

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 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 SPÓŁEK 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   
**26 marca 2024 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) | | |
| 🞎 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  (Projekt uchwały – załącznik nr 2) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 5 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie przez CCC S.A. na zgromadzeniu wspólników CCC.eu sp. z o.o. za podjęciem uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki CCC.eu sp. z o.o. na rzecz spółki CCC Tech sp. z o.o. lub innej spółki w 100% należącej do Grupy Kapitałowej CCC S.A.  (Projekt uchwały – załącznik nr 3) | | |
| 🞎 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 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.**

*Projekt – dotyczy punktu 2 porządku obrad*

*Głosowanie tajne*

**UCHWAŁA NR 1/NWZA/2024  
NADZwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 26 marca 2024 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.

*Projekt – dotyczy punktu 4 porządku obrad*

*Głosowanie jawne*

**UCHWAŁA NR 2/NWZA/2024  
NADZwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 26 marca 2024 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   
26 marca 2024 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 5/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.

**§ 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.

*Projekt – dotyczy punktu 5 porządku obrad*

*Głosowanie jawne*

**UCHWAŁA NR 3/NWZA/2024  
NADZwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 26 marca 2024 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie przez CCC S.A. na zgromadzeniu wspólników   
CCC.eu sp. z o.o. za podjęciem uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki CCC.eu sp. z o.o. na rzecz spółki CCC Tech sp. z o. o. lub innej spółki w 100% należącej do Grupy Kapitałowej CCC S.A.*

Działając na podstawie art. 18 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na głosowanie przez Spółkę na zgromadzeniu wspólników CCC.EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach (KRS: 0000506139) za podjęciem uchwały w sprawie zbycia przez CCC.EU sp. z o. o. wyodrębnionego finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolnego do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, obejmującego składniki majątkowe wchodzące w skład Pionu IT spółki CCC.EU sp. z o. o. na rzecz spółki CCC Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach (KRS: 0001084376) lub innej spółki w 100% należącej do Grupy Kapitałowej CCC S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 18 pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie przez CCC S.A. na zgromadzeniu wspólników CCC.eu sp. z o.o. za podjęciem uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki CCC.eu sp. z o.o. W związku z działaniami mającymi na celu zbycie przez CCC.eu sp. z o. o. wyodrębnionego finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolnego do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, obejmującego składniki majątkowe wchodzące w skład Pionu IT, podjęcie uchwały jest konieczne dla prawidłowego przebiegu tych działań. Funkcjonowanie Pionu IT stanowi poboczną działalność CCC.eu i skupia się przede wszystkim na świadczeniu usług IT na rzecz CCC.eu i spółek z Grupy Kapitałowej CCC. Wydzielenie działalności

Pion IT do nowego dedykowanego usługom IT podmiotu stanowi kolejny krok związany z uproszczeniem struktury biznesowej Grupy CCC, uporządkowaniem funkcji poszczególnych spółek w grupie, ujednoliceniem i ustandaryzowaniem struktury oraz ograniczeniem rozliczeń między spółkami. Ponadto przeniesienie obszaru IT do podmiotu świadczącego wyłącznie specjalistyczną działalność z branży IT tworzy bardziej atrakcyjne miejsca pracy dla pracowników i specjalistów z branży IT, jest zbieżne ze strategią GK CCC w zakresie dalszego dynamicznego rozwoju technologicznego oraz daje możliwość świadczenia usług IT poza GK CCC i generowanie dodatkowego przychodu na poziomie Grupy CCC.

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