**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

**ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MARCA 2024 R.**

**FORMULARZ**

**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ**

Ja (My), niżej podpisany(i),

**Dane akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną**

|  |
| --- |
| Nazwa  Adres siedziby:  Sąd rejestrowy: Wydział  KRS REGON  Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego:    Adres poczty elektronicznej |

**Dane akcjonariusza będącego osobą fizyczną / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko:  Seria i nr dokumentu tożsamości:  wydany przez:  PESEL:  Stanowisko:  Adres:    Adres poczty elektronicznej . | Imię i nazwisko:  Seria i nr dokumentu tożsamości:  wydany przez:  PESEL:  Stanowisko:  Adres:    Adres poczty elektronicznej . |

oświadczam(y), że jestem akcjonariuszem CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”) i posiadam(y) …………………………………….. (*liczba*) akcji ………………..……. *(rodzaj)* Spółki.

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

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

**WAŻNE INFORMACJE**

|  |
| --- |
| ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W FORMULARZU A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY, GŁOS ODDANY KORESPONDENCYJNIE MOŻE NIE ZOSTAĆ UZNANY ZA GŁOS WAŻNIE ODDANY.  GŁOS ODDANY DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ W INNEJ FORMIE NIŻ ZA POMOCĄ NINIEJSZEGO FORMULARZA JEST NIEWAŻNY.  Formularz powinien zostać dostarczony do siedziby Spółki NA adres:  ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice.  Głos oddany drogą korespondencyjną ZA POMOCĄ NINIEJSZEGO FORMULARZA uwzględnia się przy liczeniu głosów NA nadZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU, jeżeli Spółka otrzymała go NIE później niż w chwili zarządzenia głosowania na NADZWYCZAJNYM Walnym Zgromadzeniu. |

**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.