**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2023 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 **31 sierpnia 2023 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   
**31 sierpnia 2023 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 ZMIANY STATUTU ccc S.A. („sPÓŁKa”)  (Projekt uchwały – załącznik nr 3) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 6 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ccc s.a. („sPÓŁKA”) NA RZECZ CCC.EU SP. Z O.O.  (Projekt uchwały – załącznik nr 4) | | |
| 🞎 Za | 🞎 Przeciw  🞎 Zgłoszenie sprzeciwu | 🞎 Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🞎 Inne: Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Punkt 7 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w SPRAWIE POŁĄCZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA ZE SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  (Projekt uchwały – załącznik nr 5) | | |
| 🞎 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/2023  
NADZwyczajnego Walnego Zgromadzenia   
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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/2023  
NADZwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CCC spółka akcyjna z siedzibą w POLKOWICACH  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki   
i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 39/2023 z dnia 28 lipca 2023 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 5 porządku obrad*  ***Głosowanie jawne***

**UCHWAŁA NR 3/NWZA/2023  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA   
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

*w sprawie zmiany Statutu CCC S.A. („****Spółka****”)*

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

W § 18 Statutu Spółki po punkcie 4) dodaje się nowe przepisy oznaczone kolejno jako punkty 5) – 7)   
o następującym brzmieniu:

"5) wyrażenie zgody na zbycie przez Wspólników (tj. CCC S.A. oraz CCC Shoes&Bags Sp. z o.o.) całości lub części udziałów spółki CCC.eu Sp. z o.o.;

1. wyrażenie zgody na głosowanie przez Wspólników na zgromadzeniu wspólników CCC.eu Sp. z o.o. za podjęciem uchwały w sprawie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki CCC.eu Sp. z o.o.;
2. wyrażenie zgody na zmianę umowy spółki CCC.eu. Sp. z o.o. i aktu założycielskiego CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. w zakresie postanowień dotyczących ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.”

§ 2

CCC S.A. w razie braku wymaganej zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na:

1. głosowanie przez Spółkę na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych w sprawie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa każdej ze Spółek Zależnych, lub
2. zmianę umowy spółki lub statutu każdej ze Spółek Zależnych w zakresie postanowień dotyczących ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółek Zależnych

podejmie wszelkie działania realizujące wolę Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym, między innymi, do:

1. stawiania się reprezentanta Spółki na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych,
2. głosowania „przeciwko” uchwałom dotyczącym kwestii wymienionych w ppkt. (i)-(ii) powyżej,
3. doprowadzenia do sytuacji, w której wszystkie podmioty zależne Spółki będące akcjonariuszami lub wspólnikami Spółek Zależnych zagłosują „przeciwko” uchwałom dotyczącym kwestii wymienionych w ppkt. (i)-(ii) powyżej.

§ 3

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Planowana zmiana statutu jest konsekwencją podjęcia przez CCC S.A. decyzji o przeniesieniu pionu logistyki   
w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez CCC S.A. oraz CCC Factory Sp. z o. o. do CCC.eu Sp. z o. o. Wprowadzenie proponowanych zmian do statutu CCC S.A. ma na celu zabezpieczenie interesów akcjonariuszy CCC S.A.

*Projekt - dotyczy punktu 6 porządku obrad*  ***Głosowanie jawne***

**UCHWAŁA NR 4/NWZA/2023  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA   
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCC S.A. („****Spółka****”)  
na rzecz CCC.eu Sp. z o.o.*

Działając w oparciu o art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej pion logistyki oraz całość dotychczasowej działalności logistycznej Spółki (dalej łącznie „Pion Logistyki”), na rzecz spółki CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506139 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

1. Zbycie Pionu Logistyki jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi na warunkach rynkowych w oparciu o wycenę wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa sporządzonej dla celów zbycia.
2. CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmie wszelkie składniki materialne   
   i niematerialne, w tym, zakład pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy oraz prawa i obowiązki   
   z umów zawartych przez Pion Logistyki w związku z prowadzoną działalnością.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia Pionu Logistyki na warunkach opisanych w niniejszej uchwale, w szczególności, do:

1. ustalenia wykazu zbywanych składników materialnych i niematerialnych,
2. ustalenia wykazu praw i zobowiązań, które zostaną przejęte przez CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
3. ustalenia wartości Pionu Logistyki, jako aportu wnoszonego przez Spółkę do CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
4. ustalenia liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci Pionu Logistyki,
5. podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem Pionu Logistyki na CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
6. podjęcia czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Pionu Logistyki do CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za nowoutworzone udziały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Funkcjonowanie Pionu Logistyki skupia się przede wszystkim na świadczeniu usług logistycznych na rzecz CCC.eu. Z uwagi na kluczową rolę Pionu Logistyki w łańcuchu dostaw i dystrybucji, za który odpowiedzialna jest spółka CCC.eu, Grupa podjęła decyzję o wyodrębnieniu Pionu Logistyki (w tym ludzi, sprzętu, umów)   
i wniesienia go aportem do CCC.eu. Uprości to strukturę biznesową Grupy, eliminując konieczność refakturowania usług świadczonych na rzecz spółki CCC.eu, umożliwiając jej samodzielne prowadzenie działalności w zakresie logistyki, niezbędnej dla funkcjonowania tej spółki. W zamian za wniesienie aportu, CCC S.A. obejmie nowo utworzone udziały w CCC.eu.

Pion Logistyki będzie kontynuował swoją dotychczasową działalność w ramach CCC.eu. W związku z tym, aby umożliwić mu kontynuację jego działań gospodarczych, na CCC.eu zostanie przeniesiona własność wszystkich aktywów, które są obecnie wykorzystywane w działalności Pionu Logistyki.

W skład aportu wejdą nieruchomości, w tym magazyny (m.in w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania typu mini-load, wyposażony w nowoczesne oprogramowanie) wraz całym wyposażeniem (takim jak wózki widłowe, układnice, regały i sortery) oraz infrastrukturą techniczną wykorzystywaną przez pracowników w działalności operacyjnej Pionu Logistyki. W ramach przeniesienia, spółka CCC.eu. przejmie również wszystkich pracowników zatrudnionych w Pionie Logistyki i na CCC.eu zostaną przeniesione także wszystkie umowy dotyczące usług logistycznych, w tym umowy z pozostałymi podmiotami z Grupy. Zostanie również zawarta umowa pomiędzy CCC.eu. a CCC S.A. na świadczenie usług logistycznych na rzecz   
CCC S.A.

*Projekt - dotyczy punktu 7 porządku obrad*  ***Głosowanie jawne***

**UCHWAŁA NR 5/NWZA/2023**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

*w sprawie połączenia CCC Spółka Akcyjna ze spółką zależną   
CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

* + - 1. **CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 9, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000207989, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.036.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 6912120547, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”, będąca jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej łączy się z **CCC SPÓŁKĄ AKCYJNĄ** z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000211692, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.886.800,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 6922200609, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”.
      2. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („**Połączenie**”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą 28 lipca 2023 r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych („**Plan Połączenia**”).

§ 2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną 28 lipca 2023 r.

§ 3

Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Planowane Połączenie jest konsekwencją podjęcia przez CCC S.A. decyzji o przeniesieniu pionu logistyki   
w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez CCC S.A. oraz Spółkę Przejmowaną do CCC.eu   
Sp. z o. o. Po przejęciu pionu logistyki przez CCC.eu Sp. z o. o. Spółka Przejmowania nie będzie prowadziła działalności operacyjnej. W majątku Spółki Przejmowanej będą znajdowały się jedynie udziały spółek zależnych. Połączenie ma więc na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej CCC S.A.

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