

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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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 Gorczy** 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.), 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 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w [art. 90g ust. 6](#) 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.). 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.