

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A., które odbyło się w dniu 17 listopada 2022 roku o godz. 12:00 w Polkowicach przy ul. Strefowej 6

Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 1 390 736

Udział w głosach na NWZ: 3,58%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 38 809 245

Uchwała	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/NWZA/2022 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 listopada 2022 r.</p> <p><i>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogdana Dzudzewicza.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/NWZA/2022 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 listopada 2022 r.</p> <p><i>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 listopada 2022 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 30/2022 z dnia 21 października 2022 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>UCHWAŁA NR 3/NWZA/2022 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 listopada 2022 r.</p> <p><i>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii L oraz M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L oraz M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L oraz akcji serii M oraz praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii L, akcji serii M oraz praw do akcji</i></p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

serii M, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L, akcji serii M i praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”), po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia wszystkich akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji, działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,2 zł (dwadzieścia groszy) oraz nie wyższą niż 1.400.000,00 zł (milion czterysta tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 5.486.800,20 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych i dwadzieścia groszy) oraz nie wyższej niż 6.886.800,00 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 2 (dwóch), ale nie więcej niż 14.000.000 (czternastu milionów) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Nowej Emisji**”), w tym:

- (a) nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 13.999.999 (trzynastu milionów dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu), akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L**”), oraz
- (b) nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 9.643.599 (dziewięciu milionów sześciuset czterdziestu trzech tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu), akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii M**”),

lecz łącznie nie więcej niż 14.000.000 Akcji Nowej Emisji.

2. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w Polsce zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty lub wyjątku od obowiązku przeprowadzenia procesu rejestracyjnego w innej jurysdykcji, przy czym oferta publiczna nie będzie przeprowadzana na jakimkolwiek terytorium innym niż Polska. Akcje Nowej Emisji mogą być oferowane i sprzedawane wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w transakcjach realizowanych poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. *Offshore transactions*), zgodnie z definicją oraz postanowieniami Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. *Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended*) („**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”). Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Nowej Emisji, nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji.

3. Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 stycznia 2023 r., tj. począwszy od dnia 1 lutego 2022 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w ust. 1 powyżej, tj. łączna liczba Akcji Nowej Emisji nie będzie wyższa niż 14.000.000 Akcji Nowej Emisji (Akcji Serii L oraz Akcji Serii M).

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji.

2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), na którym są notowane akcje Spółki:

- (a) Akcje Serii L, po spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 2 poniżej;

(b) Akcji Serii M, oraz

(c) nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 9.643.599 (dziewięciu milionów sześciuset czterdziestu trzech tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) praw do Akcji Serii M (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”)) („**Prawa do Akcji Serii M**”).

2. Akcje Serii L będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki, po ich uprzedniej zamianie na akcje na okaziciela.

§ 4

Akcje Nowej Emisji oraz Prawa do Akcji Serii M będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

§ 5

1. Zmienia się § 6 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.486.800,20 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 6.886.800,00 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 54.868.002 (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwie) i nie więcej niż 68.868.000 (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.000;

5

2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;

3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;

4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;

5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;

6) 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 768.000;

7) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;

8) 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 0.000.001 do 6.850.000;

9) 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od 0.000.001 do 6.850.000;

10) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 13.999.999 (trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii L, o numerach od 0.000.001 do 13.999.999;

11) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 9.643.599 (dziewięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach od 0.000.001 do 9.643.599, przy czym akcje serii L i serii M stanowią łącznie nie więcej niż 14.000.000 akcji.

2. Treść § 6 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określili

Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po objęciu Akcji Nowej Emisji.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności do:

(a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji w wysokości 36,11 zł (trzydzieści sześć złotych jedenaście groszy);

(b) określenia terminu zawarcia umów objęcia Akcji Nowej Emisji, przy czym takie umowy powinny zostać zawarte niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Nowej Emisji, jednakże nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia niniejszej uchwały;

(c) ustalenia zasad oferowania, subskrypcji, oraz objęcia Akcji Nowej Emisji oraz zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji, przy czym:

(1) Zarząd zobowiązany jest zaoferować Akcje Nowej Emisji wyłącznie inwestorom, którzy otrzymali zaproszenie od firmy inwestycyjnej prowadzącej proces budowania księgi popytu (albo inny proces mający na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji) do udziału w ofercie i spełniają następujące warunki: (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”); lub (ii) obejmują papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, w tym inwestorom, którzy:

(i) będą akcjonariuszami Spółki na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu na potrzeby oferty Akcji Nowej Emisji (albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji) („**Dzień Preferencji**”) oraz,

(ii) potwierdzą fakt posiadania akcji w Dniu Preferencji podczas procesu budowania księgi popytu (albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji), poprzez złożenie zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji Spółki oraz ich liczbę, wystawionych przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych danego podmiotu („**Uprawnieni Inwestorzy**”),

(2) z zastrzeżeniem podpunktu (5) poniżej, każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie budowania księgi popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji) złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji Nowej Emisji po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wskazana w ust. 1 punkt (a) powyżej, przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie nie niższej niż liczba Akcji Nowej Emisji, która – po wyemitowaniu Akcji Nowej Emisji – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji, przy czym jeżeli ustalona w ten sposób liczba Akcji Nowej Emisji nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Prawo Pierwszeństwa**”); Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („**Ultro**”) może wskazać inny podmiot, który w całości lub w części wykona Prawo Pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji przysługujące Ultro zgodnie z niniejszym podpunktem (2);

(3) po wstępnej alokacji Akcji Nowej Emisji zgodnie z podpunktem (2) powyżej, pozostałe Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane podmiotom które: (i) prawidłowo złożyły deklaracje objęcia Akcji Nowej Emisji oraz, (ii) są uprawnione do skorzystania z Prawa Pierwszeństwa, w stosunku liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez dany podmiot uprawniony do skorzystania z Prawa Pierwszeństwa na koniec dnia w Dniu Preferencji ustalonej na potrzeby realizacji tego prawa do łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez wszystkie podmioty, które złożyły ważne deklaracje objęcia Akcji Nowej Emisji, w liczbie nie większej niż wynika to z prawidłowo złożonych przez nie deklaracji objęcia, przy czym jeżeli ustalona w ten sposób liczba Akcji Nowej Emisji nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej;

(4) Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania Akcji Nowej Emisji, które nie zostały wstępnie zaalokowane zgodnie z zasadami w podpunktach (1)-(3) powyżej innym podmiotom

<p>uprawnionym do udziału w ofercie Akcji Nowej Emisji na zasadach wskazanych w podpunkcie (1) powyżej;</p> <p>(5) podmiotom uprawnionym do udziału w ofercie Akcji Nowej Emisji innym niż Ultro oraz podmiot wskazany przez Ultro zgodnie z podpunktem (2) powyżej, zostaną zaoferowane wyłącznie Akcje Serii M w liczbie ustalonej zgodnie z podpunktami (2)-(4) powyżej;</p> <p>(d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, w szczególności umowy o gwarancję emisji.</p> <p>2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dopuszczenia Akcji Nowej Emisji oraz Praw do Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki.</p> <p>3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcji Nowej Emisji oraz Praw do Akcji Serii M, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Nowej Emisji oraz Praw do Akcji Serii M.</p> <p>4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały. Odstąpienie od wykonania niniejszej uchwały może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia niniejszej uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§ 7</p> <p>1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4/NWZA/2022 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 listopada 2022 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 KSH, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>