

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI 1/2018
SPÓŁKI CCC SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
WYEMITOWANYCH W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

Polkowice, 25 maja 2022 roku

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 1.1 CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym w wysokości 5.486.800 PLN (opłacony w całości) („**Emitent**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”), niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 1/2018 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 roku („**Obligacje**”) („**Zgromadzenie Obligatariuszy**”).
- 1.2 Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o godzinie 14:00 pod adresem: Biuro CCC w Warszawie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 00-073 Warszawa.
- 1.3 Zgodnie z art. 53 ust. 3-5 Ustawy o Obligacjach Emitent informuje, że uczestnictwo w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie będzie możliwe.

2. PRZEDMIOT I PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 2.1 Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana warunków emisji mających zastosowanie do Obligacji („**Warunki Emisji**”), w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, dotyczących w szczególności wyłączenia spółki Sp. z o. o. „Obuv” (dawniej: Sp. z o.o. CCC Russia) z siedzibą w Moskwie z niektórych obowiązków wynikających z Warunków Emisji, zasad zwalniania poręczycieli z udzielonych poręczeń oraz zmiany niektórych definicji zawartych w Warunkach Emisji, w tym: „Spółka Wyłączona”.
- 2.2 Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:
- 1) otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 3) sporządzenie listy obecności;

- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
- 5) udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał;
- 6) zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 7) głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad podjęciem uchwały lub uchwał w sprawie zmiany Warunków Emisji, w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach;
- 8) zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

2.3 Każdy Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

3.1 W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział Obligatariusze, którzy złożyli w siedzibie Emitenta pod adresem: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz, że Obligacje zablokowane są do dnia Zgromadzenia Obligatariuszy (włącznie z tym dniem). Do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Świadectwo, o którym mowa powyżej, powinno zostać złożone przez Obligatariusza co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. do dnia 13 czerwca 2022 r. roku i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem.

3.2 Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Każdy Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

3.3 Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.4 Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.

3.5 Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji oraz Ustawie o Obligacjach.

3.6 Postanowienia organizacyjne:

3.6.1 W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent zwraca się z uprzejmą prośbą do Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: anna.raftowicz@ccc.eu, tytuł



t: +48 (76) 84 58 400 | t: +48 (76) 84 58 500

f: +48 (76) 84 58 431 | ccc@ccc.eu | www.ccc.eu

wiadomości: „Zgromadzenie Obligatariuszy”). Ponadto, celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy na adres e-mail: anna.raftowicz@ccc.eu;

- 3.6.2 Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie oraz pozostałe dokumenty uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy.