

**UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 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 Pana Bogdana Dzudzewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	44 908 999
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) 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 16/2024 z dnia 20 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	44 908 999
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A.  
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 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 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 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. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023 r., zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A., obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **3 625,3 mln PLN**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości **220,8 mln PLN**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku o kwotę **722,4 mln PLN**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku o kwotę **4,6 mln PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	44 748 094
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	160 905
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A.  
oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A.  
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 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. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 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. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023, 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 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **7 346,0 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku wykazujące stratę netto w wysokości **124,7 mln PLN**, w tym stratę netto z działalności kontynuowanej **124,7 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku o kwotę **370,8 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku o kwotę **128,9 mln PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	44 748 094
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	160 905
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy  
rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 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 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r., w wysokości **220 692 273,16 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote, 16/100)**, w całości przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	43 965 769
b) liczba głosów „przeciw”	943 230
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 11 maja 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Marcinowi Czyczerskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 11 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	44 741 917
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	167 082
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 maja 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Dariuszowi Miłkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 maja 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	44 741 917
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	167 082
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 stycznia 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 **Karolowi Półtorakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	44 741 917
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	167 082
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 12 czerwca 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Adamowi Holewie**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 12 czerwca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	44 741 917
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	167 082
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 stycznia 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 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	44 741 917
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	167 062
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 11 maja 2023 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Dariuszowi Miłkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 11 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	43 795 721
b) liczba głosów „przeciw”	946 196
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	167 082
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela **Wiesławowi Olesiowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 12 czerwca 2023 roku oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 12 czerwca 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	43 795 721
b) liczba głosów „przeciw”	946 196
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	167 082
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	43 795 721
b) liczba głosów „przeciw”	946 196
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	167 082
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	43 795 721
b) liczba głosów „przeciw”	946 196
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	167 082
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 326 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,65%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 826 999
a) liczba głosów „za”	43 713 721
b) liczba głosów „przeciw”	946 196
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	167 082
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 czerwca 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Marcinowi Stańko**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 czerwca 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	43 795 721
b) liczba głosów „przeciw”	946 196
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	167 082
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 czerwca 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Piotrowi Kamińskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 czerwca 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	43 795 721
b) liczba głosów „przeciw”	946 196
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	167 082
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Spółki za okres od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 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

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 12/05/2024/RN z dnia 16 maja 2024 r.
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	39 630 460
b) liczba głosów „przeciw”	5 278 538
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	1
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie uchylenia uchwały nr 5/NWZA/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach z dnia 31 sierpnia 2023 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
d) liczba głosów „za”	44 908 999
e) liczba głosów „przeciw”	0
f) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2024**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z m.in. umowy kredytowej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1.**

**Zgoda na dokonanie czynności**

W związku z tym, że:

- A. Spółka oraz inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka („**Grupa**”) są stronami umów kredytowych i innych dokumentów, na podstawie których Spółce i/lub innym podmiotom z Grupy udzielono finansowania w formie kredytów (różnego rodzaju), linii faktoringowych itp. („**Istniejące Finansowanie**”).
- B. Zarząd Spółki podjął działania mające na celu uzyskanie dla Spółki i innych wybranych spółek z Grupy nowego finansowania („**Nowe Finansowanie**”) w celu, m.in., refinansowania części zadłużenia Grupy, w tym części Istniejącego Finansowania. Nowe Finansowanie zostanie udzielone poprzez zawarcie m.in. nowej umowy kredytowej („**Nowa Umowa Kredytowa**”), przewidującej udzielenie kredytów (różnego rodzaju) oraz innych instrumentów finansowych do łącznej maksymalnej wysokości nieprzekraczającej, choć mogącej wynosić mniej niż ok. 1.800.000.000 zł (lub jej równowartości w innych walutach), z możliwością zwiększenia tej kwoty w przyszłości o kwotę nie większą niż 360.000.000 zł (lub równowartości tej kwoty w innych walutach) (w szczególności poprzez zaciągnięcie dodatkowych kredytów w ramach lub w związku z Nową Umową Kredytową). Zarząd prowadzi obecnie negocjacje warunków Nowej Umowy Kredytowej. Nowa Umowa Kredytowa (jeżeli zostanie zawarta) oraz inne przewidziane w niej lub związane z nią dokumenty dotyczące udzielenia Nowego Finansowania są dalej zwane „**Dokumentami Nowego Finansowania**”.
- C. Dokumenty Nowego Finansowania będą przewidywać ustanowienie przez Spółkę, jak i przez inne podmioty z Grupy, zabezpieczeń spłaty zadłużenia wynikającego lub związanego z Dokumentami Nowego Finansowania. Jednym z takich zabezpieczeń będzie zastaw rejestrowy (zastawy rejestrowe) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki.

- D. Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 14/05/2024/RN z dnia 16 maja 2024 r. pozytywnie zaopiniowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszej uchwały.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej (umów zastawniczych) i dokonanie innych czynności prawnych i faktycznych, w celu ustanowienia zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia ustalonej przez Zarząd w celu zabezpieczenia zobowiązań Spółki i innych podmiotów z Grupy wynikających z lub związanych z Nową Umową Kredytów, limitami związanymi z transakcjami pochodnymi zawartymi zgodnie z Nową Umową Kredytową w sprawie transakcji zabezpieczenia przed ryzykiem oraz innych kwot zadłużenia wynikających z Nowej Umowy Kredytowej i/lub innych Nowych Dokumentów Finansowania, przy czym taka najwyższa suma zabezpieczenia przekraczać może kwotę finansowania lub refinansowania przewidzianego w Nowej Umowie Kredytowej i/lub innych Nowych Dokumentach Finansowania (w tym, ale nie wyłącznie, na zawarcie w umowie zastawniczej (umowach zastawniczych) (i) wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w Ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. (ze zmianami) o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, (ii) określenia maksymalnego czasu trwania danego zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na maksymalnie długi okres dopuszczony przepisami prawa oraz (iii) w zakresie dozwolonym bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, zapisów (klauzul prorogacyjnych) na właściwe sądy polskie, klauzul wyłączających jurysdykcję sądów polskich na rzecz sądów innych państw lub zapisów na sądy polubowne w Polsce lub poza granicami Polski).
2. W zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastaw rejestrowy (zastawy rejestrowe), o którym mowa w niniejszej uchwale, może (mogą) być ustanowiony(e) na rzecz wszystkich wierzycieli łącznie, poszczególnych wierzycieli, niektórych z wierzycieli lub podmiotów niebędących wierzycielami, ale działających na rzecz lub na rachunek pozostałych wierzycieli jako administrator zastawu, agent ds. zabezpieczeń, powiernik ds. zabezpieczeń lub w innej podobnej funkcji, jak również na zabezpieczenie wszelkiego zadłużenia i roszczeń o spłatę danego finansowania bezpośrednio lub na zabezpieczenie wszelkiego zadłużenia i roszczeń wynikających z tzw. długu równoległego (ang. *parallel debt*) ustanowionego (jeżeli taki dług zostanie ustanowiony) w Dokumentach Nowego Finansowania, którego ustanowienie służy zaspokojeniu i zabezpieczeniu zadłużenia i roszczeń o spłatę finansowania.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	38 408 999
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,77%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	44 908 999
a) liczba głosów „za”	43 802 722
b) liczba głosów „przeciw”	206 273
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	900 004
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	