



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CCC S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 14 grudnia 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 250 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu na udziałach Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”), działając w oparciu o § 7a pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawów finansowych i zastawu rejestrowego na udziałach Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363903, NIP 5272636737 w związku z treścią Umowy Wspólnych Warunków Finansowania zawartej w dniu 5 listopada 2020 roku, do łącznej sumy 250.000.000,00 PLN. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w Akcie Założycielskim Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. oraz Umowy Spółki CCC.eu Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”), działając w oparciu o § 14 pkt 11 Aktu Założycielskiego Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach oraz § 16a pkt 2 Umowy Spółki CCC.eu Sp. z o.o. niniejszym uchwała, co następuje: § 1 1. Wyraża się zgodę na uchylenie zapisów zawartych w § 7a oraz § 14 pkt 10 i 11 Aktu Założycielskiego Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363903, NIP 5272636737. 2. Wyraża się zgodę na uchylenie zapisów zawartych w § 10. oraz § 16a. pkt 1 i 2 Umowy Spółki CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000506139, NIP 5020110839. § 2 Do zmiany i ustanowienia tekstów jednolitych ww. dokumentów upoważnione jest Zgromadzenie Wspólników Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. i Zgromadzenie Wspólników Spółki CCC.eu Sp. z o.o. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>