



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CCC S.A.,

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

zwołanego na dzień 31 sierpnia 2023 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu CCC S.A. („Spółka”) § 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: W § 18 Statutu Spółki po punkcie 4) dodaje się nowe przepisy oznaczone kolejno jako punkty 5) – 7) o następującym brzmieniu: "5) wyrażenie zgody na zbycie przez Wspólników (tj. CCC S.A. oraz CCC Shoes&Bags Sp. z o.o.) całości lub części udziałów spółki CCC.eu Sp. z o.o.; 6) wyrażenie zgody na głosowanie przez Wspólników na zgromadzeniu wspólników CCC.eu Sp. z o.o. za podjęciem uchwały w sprawie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki CCC.eu Sp. z o.o.; 7) wyrażenie zgody na zmianę umowy spółki CCC.eu Sp. z o.o. i aktu założycielskiego CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. w zakresie postanowień dotyczących ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa." § 2 CCC S.A. w razie braku wymaganej zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na: (i) głosowanie przez Spółkę na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych w sprawie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa każdej ze Spółek Zależnych, lub (ii) zmianę umowy spółki lub statutu każdej ze Spółek Zależnych w zakresie postanowień dotyczących ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółek Zależnych podejmie wszelkie działania realizujące wolę Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym, między innymi, do: a) stawiania się reprezentanta Spółki na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych, b) głosowania „przeciwko” uchwałom dotyczącym kwestii wymienionych w ppkt. (i)-(ii) powyżej, c) doprowadzenia do sytuacji, w której wszystkie podmioty zależne Spółki będące akcjonariuszami lub wspólnikami Spółek Zależnych zagłosują „przeciwko” uchwałom dotyczącym kwestii wymienionych w ppkt. (i)-(ii) powyżej. § 3 Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCC S.A. („Spółka”) na rzecz CCC.eu Sp. z o.o. Działając w oparciu o art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej pion logistyki oraz całość dotychczasowej działalności logistycznej Spółki (dalej łącznie „Pion Logistyki”), na rzecz spółki CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506139 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. § 2 1. Zbycie Pionu Logistyki jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi na warunkach rynkowych w oparciu o wycenę wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa sporządzonej dla celów zbycia. 2. CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmie wszelkie składniki materialne i niematerialne, w tym, zakład pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy oraz prawa i obowiązki z umów zawartych przez Pion Logistyki w związku z prowadzoną działalnością. § 3 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia Pionu Logistyki na warunkach opisanych w niniejszej uchwale, w szczególności, do: 1) ustalenia wykazu zbywanych składników materialnych i niematerialnych, 2) ustalenia wykazu praw i zobowiązań, które zostaną przejęte przez CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 3) ustalenia wartości Pionu Logistyki, jako aportu wnoszonego przez</p>	<p>Za</p>

<p>Spółkę do CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 4) ustalenia liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci Pionu Logistyki, 5) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem Pionu Logistyki na CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 6) podjęcia czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Pionu Logistyki do CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za nowoutworzone udziały.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie połączenia CCC Spółka Akcyjna ze spółką zależną CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</p> <p>Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach uchwala, co następuje: § 1 1. CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 9, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000207989, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.036.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 6912120547, zwana dalej „Spółką Przejmowaną”, będąca jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej łączy się z CCC SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000211692, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.886.800,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 6922200609, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”. 2. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („Połączenie”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą 28 lipca 2023 r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych („Plan Połączenia”). § 2 Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną 28 lipca 2023 r. § 3 Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 4 W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>