



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CCC S.A.,

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

zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 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. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2024 r., zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A., obejmujące: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 3 378,6 mln PLN; sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 55,7 mln PLN; sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku o kwotę 55,7 mln PLN; sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku o kwotę 14,5 mln PLN; informacje dodatkowe i noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r. Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 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. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2024, 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 9 051,9</p>	<p>Za</p>

<p>mln PLN; skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1 023,2 mln PLN; skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku o kwotę 982,4 mln PLN; skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku o kwotę 194,7 mln PLN; informacje dodatkowe i noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 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 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r., w wysokości 55 648 606,35 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześć złotych, 35/100), w całości przekazać na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za wszystkim członkom Zarządu
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 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.), uchwała się, co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 04/04/2025/RN z dnia 29 kwietnia 2025 r. 2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A. Działając w oparciu o treść art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”) uchwała się, co następuje: § 1 Przyjmuje się zaktualizowaną treść Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przyjętej w dniu 24 czerwca 2020 r. uchwałą nr 18/ZWZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z późniejszymi zmianami, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej X kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej X kadencji składa się z 5 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Tomasza Rejmana, - Pana Pawła Małyške, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Wiesława Olesia, - Pana Piotra Kamińskiego, - Pana Marcina Czyczerskiego, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Olesia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>