



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CCC S.A.,

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 825 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.</p> <p>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 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 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 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020/2021, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A., obejmujące: – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 2 545,7 mln PLN; – sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku wykazujące stratę netto w wysokości 657,5 mln PLN; – sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku o kwotę 153,2 mln PLN; – sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku o kwotę 104,1 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. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.</p> <p>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 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2020/2021, 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 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 6 647,4 mln PLN; – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1 280,3 mln PLN, w tym stratę z działalności zaniechanej 291,4 mln PLN i stratę netto z działalności kontynuowanej 988,9 mln PLN; – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku o kwotę 779,8 mln PLN; – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku o kwotę 83,9 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 pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. w wysokości 657 696 959,45 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych, 45/100) z kapitału zapasowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi Zarządu spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Zarządu, z wykonania obowiązków w 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi Rady Nadzorczej spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2021 r.</p> <p>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. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), uchwała się, co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2021 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 10/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021r. 2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2021 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej CCC S.A., przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 04/04/2012/RN z dnia 24 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą nr 16/ZWZA/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A.</p> <p>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 zmiany do Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przyjętej w dniu 24 czerwca 2020 r. uchwałą nr 18/ZWZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w zakresie: 1/zmiany punktu II 2) „Zmienne składniki wynagrodzenia” który otrzymuje brzmienie: 1. Członkom Zarządu są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia w postaci: a) Premii indywidualnej krótkoterminowej – na bazie</p>	<p>Przeciw</p>

<p>indywidualnych celów krótkoterminowych, przyznawanej za okres pierwszego i drugiego półrocza, której podstawą ustalenia będzie czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego przysługującego danemu członkowi Zarządu, płatna odpowiednio za II półrocze do 31 marca i za I półrocze do 30 września. b) Premii zespołowej krótkoterminowej – na bazie celów krótkoterminowych, wspólnych dla całego Zarządu, przyznawanej za okresy roczne, której podstawą ustalenia będzie czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego przysługującego danemu członkowi Zarządu, płatna do 31 marca. c) Premii długoterminowej – na bazie wzrostu wartości CCC S.A. (rozumianej jako wzrost ceny akcji), przyznawanej każdemu członkowi Zarządu za: (1) Pierwszy okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. i wyliczonej jako 100 000 x różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego CCC S.A. 2021 (od 1 maja 2021 do 31 lipca 2021 r.), a ceną emisyjną akcji serii I i J, (cena bazowa pierwszego okresu), (2) Drugi okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. i wyliczonej jako 100 000 x różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego CCC SA 2024 (tj. od 1 maja do 31 lipca 2024 r.), a średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego CCC S.A. 2021 (cena bazowa drugiego okresu); 2. Wysokość premii pieniężnej, o której mowa w pkt 1 a) i 1 b) zależy od stopnia realizacji celów, przy czym: a) premia przyznawana jest przy realizacji celów na poziomie minimum 80%; b) Rada Nadzorcza ustala wysokość premii krótkoterminowej do poziomu maksymalnie 120% wartości podstawy, o której mowa w ust. 1 a) i 1 b) powyżej. 67 3. Cele, o których mowa w pkt 1 a) i 1 b), określane są w kartach celów, których wzór stanowi załącznik do niniejszej Polityki. 4. Cele zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podejmowanej w terminie na pierwsze półrocze do 31 marca i na drugie półrocze do 30 września premii krótkoterminowej indywidualnej oraz do 31 marca dla premii krótkoterminowej zespołowej. 5. Premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1 c) (1) za pierwszy okres zostanie wypłacona w 2 równych częściach, odpowiednio do 31 sierpnia 2021 r. oraz 30 listopada 2021 r. 6. Premia długoterminowa o której mowa w pkt 1 c) (2) za drugi okres będzie wypłacona w 2 równych częściach, odpowiednio do 30 września 2024 r. i 30 listopada 2024 r. 7. Premia długoterminowa nie przysługuje w przypadku: a) odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą przed upływem połowy okresu, za który jest przyznawana lub wygaśnięcia jego mandatu, niezależnie od przyczyn; b) nie powołania dotychczasowego członka Zarządu na kolejną kadencję przed upływem połowy okresu, za który jest przyznawana. 8. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji, na jaką został powołany, premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1 c) nie przysługuje. 9. Premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1 c) zostanie wypłacona proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez danego członka Zarządu w przypadku: a) odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą lub wygaśnięcia mandatu po upływie połowy okresu, za który jest przyznawana; b) nie powołania dotychczasowego członka Zarządu na kolejną kadencję po upływie połowy okresu, za który jest przyznawana; 10. W przypadku powołania nowego członka Zarządu w czasie trwania danego okresu rozliczenia premii długoterminowej decyzję o przyznaniu prawa, o której mowa w pkt 1 c), podejmuje Rada Nadzorcza. 11. Decyzję o przyznaniu premii dla członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza. 12. Premia indywidualna krótkoterminowa oraz zespołowa krótkoterminowa są wypłacane w pieniądzu. 13. Premia długoterminowa o której mowa w punkcie 1 c) może na podstawie decyzji Rady Nadzorczej zostać rozliczona w akcjach spółki w przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego powiązanego z emisją warrantów subskrypcyjnych, przeznaczonych do zaoferowania członkom zarządu w celu rozliczenia takiej premii. 14. W przypadku przyjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji w sprawie rozliczenia premii długoterminowej w akcjach: a) spółka zaoferuje, każdemu z uprawnionych członków zarządu nieodpłatnie warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia 100.000 akcji spółki po cenie emisyjnej równej cenie bazowej odpowiednio pierwszego lub drugiego okresu; b) warranty będą oferowane odpowiednio do 30 września 2021 r. lub 30 września 2024 r.; c) warranty będą uprawniały do subskrybowania akcji spółki po cenie równej cenie bazowej pierwszego lub drugiego okresu od dnia 1 listopada 2021 r. lub 1 listopada</p>	
---	--

<p>2024 r. przez okres 18 miesięcy. 68 d) warranty nie będą zbywalne w drodze czynności prawnej; 15. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego z uwagi na charakter funkcji pełnionych przez członków tego organu. 2/ zmiany do punktu 5 „Wynagrodzenie otrzymywane od innych podmiotów z Grupy CCC” poprzez dopisanie poniższego zdania: Członkowie Zarządu spółki za zgodą Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w programach motywacyjnych tworzonych przez inne podmioty należące do Grupy Kapitałowej CCC na warunkach zatwierdzonych przez Radę. W przypadku udziału członków Zarządu spółki za zgodą Rady Nadzorczej w programach motywacyjnych nie stosuje się ograniczenia wysokości wynagrodzeń z innych podmiotów z Grupy Kapitałowej CCC. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A. po zmianach dokonanych w § 1, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CCC S.A. Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 3 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000 zł. brutto, z zastrzeżeniem, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący otrzymają ponadto dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 8.000 zł. brutto, z uwzględnieniem ust. 2. 2. Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł. brutto, z zastrzeżeniem, iż członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego komitetu otrzyma ponadto dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000 zł. brutto. § 2 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji bez względu na częstotliwość odbytych w danym miesiącu formalnych posiedzeń. 2. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za dany miesiąc, jeżeli choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył on, z przyczyn nieusprawiedliwionych, w prawidłowo zwołanym posiedzeniu. 3. O usprawiedliwieniu nieobecności członka decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje powyższy fakt w protokole posiedzenia. § 3 Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i 2, jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki. § 4 Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym uzasadnione koszty przejazdu. § 5 1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i 2 oraz zwrot kosztów o których mowa w § 4 przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęli uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej. 2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca, wynagrodzenie za ten miesiąc przysługuje mu w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w tym miesiącu. 81 § 6 Traci moc uchwała nr 24/ZWZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r. § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia zmienić: 1. § 10 ust. 5. Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „§ 10 ust. 5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.” nadając mu nowe następujące brzmienie: „§ 10 ust. 5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce i doręcza pismo lub składa oświadczenie o rezygnacji wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. Nadto powinien powiadomić o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” 2. § 11 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „§ 11. Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są: 1) Prezes</p>	<p>Za</p>

<p>Zarządu – jednoosobowo; 2) dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” nadając mu nowe następujące brzmienie: „§ 11. Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są: 1/ Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub z prokurentem, 2/ dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie, 3/ Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.”</p> <p>3. § 16. ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: 83 „§ 16 ust. 2 pkt 7 ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;” nadając mu nowe następujące brzmienie: „§ 16 ust. 2 pkt 7 ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz uszczegółowienie zasad Polityki Wynagrodzeń;” § 2 Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>§ 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiana Statutu Spółki, o której mowa w niniejszej Uchwale, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
--	--