



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

CCC S.A.,

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

zwołanego na dzień 15 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 2 000 000

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 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 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 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 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 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 r., zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A., obejmujące: – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 3 392,1 mln PLN; – sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 442,2 mln PLN; – sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku o kwotę 442,2 mln PLN; – sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku o kwotę 73,4 mln PLN; – informacje dodatkowe i noty objaśniające. § 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 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 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 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 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., 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 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 7 500,7 mln PLN; – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 192,3 mln PLN, w tym zysk z działalności zaniechanej 28,7 mln PLN i stratę netto z działalności kontynuowanej 221,0 mln PLN; – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku o kwotę 841,8 mln PLN; – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku o kwotę 482,4 mln PLN; – informacje dodatkowe i noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r.</p>	<p>Za</p>

<p>zakończony 31 stycznia 2022 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wypracowany w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2021 r. zakończonym 31 stycznia 2022 r. w wysokości 442 382 615,92 PLN (słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset piętnaście złotych, 92/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r</p> <p>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 obowiązków w 2021 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r</p> <p>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 obowiązków w 2021 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021</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 CCC S.A. za rok 2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 14/04/2022/RN z dnia 28 kwietnia 2022 r. 2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki CCC S.A. za rok 2021, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej IX kadencji</p> <p>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 IX kadencji składa się z 5 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję</p> <p>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: - Panią Zofię Dzik, - Pana Filipa Gorczycę, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję</p> <p>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 Dariusza Miłka, - Pana Wiesława Olesia, - Pana Mariusza Gnycha, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Dariusza Miłka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia zmian do 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 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”) uchwala się, co następuje: § 1 Przyjmuje się zmiany do Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przyjętej w dniu 24 czerwca 2020 r. uchwałą nr 18/ZWZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z późniejszymi zmianami, w zakresie: 1) zmiany punktu II poprzez dodanie w ostatnim ustępie bulleto trzeciego o treści: • „korzyści wynikających z udziału w Programach Motywacyjnych tworzonych przez Spółkę oraz jej spółki zależne, polegających na przyznawaniu prawa do objęcia akcji w samej CCC S.A., jak również w jej spółkach zależnych (dalej „Programy Motywacyjne”).” 2) usunięcia w punkcie 5 zdania o treści: „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 ograniczenie wysokości wynagrodzeń z innych podmiotów z Grupy Kapitałowej CCC.” 3) zmiany punktu II poprzez dodanie punktu 6 o treści: „6. Warunki uczestnictwa w Programach Motywacyjnych CCC S.A. oraz jej spółki zależne mogą tworzyć Programy Motywacyjne polegające na przyznawaniu prawa do objęcia akcji w samej CCC S.A., jak również w jej spółkach zależnych. Utworzenie Programu Motywacyjnego w CCC S.A. oraz ustalenie jego warunków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. ustala zasady udziału członków Zarządu w Programie Motywacyjnym tworzonym przez Spółkę. Utworzenie Programu Motywacyjnego w spółce zależnej wymaga uzyskania opinii Rady Nadzorczej CCC S.A. oraz uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy takiej spółki zależnej. 1) Udział członków Zarządu Spółki w Programach Motywacyjnych spółek zależnych. Członkowie Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, mogą uczestniczyć w Programach Motywacyjnych tworzonych przez inne podmioty należące do Grupy Kapitałowej CCC (spółki zależne) na warunkach zatwierdzonych przez Radę. W przypadku sprawowania przez członków Zarządu funkcji nadzorczych w spółce zależnej ustanawiającej Program Motywacyjny, przystąpienie takiego członka do programu wymaga także uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki zależnej. 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. Warunkiem uczestnictwa członków Zarządu Spółki w Programach Motywacyjnych, tworzonych przez spółki zależne CCC S.A., jest bezpośrednie zaangażowanie takich osób w działanie spółki zależnej lub nadzór nad taką spółką. Łączny udział członków Zarządu w Programach Motywacyjnych spółek zależnych nie powinien przekraczać łącznie 25% akcji w ramach Programu Motywacyjnego. Każdorazowo udział członków Zarządu w Programie Motywacyjnym spółki zależnej wymaga zgody Rady Nadzorczej CCC S.A. wyrażonej w drodze odrębnej uchwały, która: a) wskazuje uprawnione osoby; b) potwierdza spełnienie przesłanek udziału w Programach Motywacyjnych spółek zależnych określonych w Polityce; c) potwierdza, że udział określonych osób w Programie Motywacyjnym spółki zależnej jest uzasadniony z punktu widzenia budowy wartości danej spółki oraz całej Grupy Kapitałowej CCC; d) określa przesłanki merytoryczne realizacji uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego, z tym, że członkowie Zarządu CCC S.A. mogą uczestniczyć w Programie</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Motywacyjnym tworzonym przez spółkę zależną Modivo S.A. w wymiarze uprawniającym do odpłatnego objęcia maksymalnie 15% akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego w sytuacji kiedy wycena rynkowa Modivo S.A. osiągnie co najmniej 8.000.000.000 PLN. 2) Udział Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Programach Motywacyjnych. Przewodniczący Rady Nadzorczej - delegowany przez Radę Nadzorczą do osobistego sprawowania kontroli i poświęcający zdecydowaną większość swojej aktywności zawodowej Grupie Kapitałowej CCC - może uczestniczyć w Programie Motywacyjnym tworzonym przez spółkę zależną Modivo S.A., w wymiarze uprawniającym do odpłatnego objęcia maksymalnie 10% akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego, w sytuacji kiedy wycena rynkowa Modivo S.A. osiągnie co najmniej 8.000.000.000 PLN na zasadach ogólnych przyjętych dla wszystkich uczestników Programu Motywacyjnego. Szczegóły Programu Motywacyjnego Modivo S.A. oraz zatwierdzenie udziału w tym Programie Motywacyjnym członków Rady Nadzorczej Modivo S.A. są przyjmowane uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Modivo S.A.” 4) dodania ustępu 3 w punkcie XI o treści: „3. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwał dotyczących uczestnictwa członków Zarządu lub Rady Nadzorczej w Programach Motywacyjnych spółek zależnych informacje dotyczące takich uchwał oraz ich realizacji zamieszczane są w sprawozdaniu dotyczącym wynagrodzeń.” § 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 zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej CCC S.A. powołanych na kolejną IX kadencję 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 uchwała, 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. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>