



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CCC S.A.,

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 1 200 000

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 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 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 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 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 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A., obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 3 193,8 mln PLN; – sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości 22,9 mln PLN; – sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę 22,9 mln PLN; – sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę 88,2 mln PLN; – informacje dodatkowe i noty objaśniające. <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 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 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 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 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 2022, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A., obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 7 064,1 mln PLN; – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości 443,9 mln PLN, w tym stratę z działalności zaniechanej 42,4 mln PLN i stratę netto z działalności kontynuowanej 401,5 mln PLN; – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę 568,9 mln PLN; – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku o kwotę 545,7 mln PLN; – informacje dodatkowe i noty objaśniające. <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 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia stratę, za okres rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r., w wysokości 22 734 688,30 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych, 30/100), w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku</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 okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku</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 okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku. § 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 01.02.2022 r. do 31.01.2023 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 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 01/05/2023/RN z dnia 11 maja 2023 r. 2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</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 zmienia liczbę członków Rady Nadzorczej IX kadencji, która od dnia 12 czerwca 2023 r. wynosić będzie do 6 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 W związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/ZWZA/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Marcina Stańko, - Pana Piotra Kamińskiego, - Pana Wiesława Olesia, na wspólną trzyletnią kadencję.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
--	--