

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, otwierający Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników posiadających prawo głosu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Projekt - dotyczy punktu 4 porządku obrad

Głosowanie jawne

**UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 30/2021 z dnia 26 maja 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A.
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.*

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 393 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 roku zakończony dnia 31 stycznia 2021 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 01/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.

*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.*

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 5 k.s.h., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 roku zakończony 31 stycznia 2021 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 02/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdania w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności GK CCC S.A.

Projekt - dotyczy punktu 9 porządku obrad

Głosowanie jawne

**UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.*

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie art. 396 § 5 k.s.h. Spółka w związku z poniesioną w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r. stratą zarekomendowała przeznaczenie części kapitału zapasowego na jej pokrycie.

Rada Nadzorcza CCC S.A., uchwałą nr 03/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu i wydała rekomendację Walnemu Zgromadzeniu w zakresie przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty.

UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Marcinowi Czyczerskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą nr 04/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Czyczerskiemu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Mariuszowi Gnychowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą nr 05/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Mariuszowi Gnychowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Karolowi Półtorakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza CCC S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą nr 06/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Karolowi Półtorakowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Dariuszowi Miłkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2020/2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2020/2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Wiesławowi Olesiowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2020/2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2020/2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Waldemarowi Jurkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2020/2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2020/2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Filipowi Gorczycy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2020/2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2020/2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 11 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Zofii Dzik** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2020/2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2020/2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Henry'emu McGovern**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza CCC S.A. w roku obrotowym 2020/2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2020/2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2021 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. 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.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 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, 1798 i 2217). W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach ma charakter doradczy.

Załącznik do Uchwały nr 15/ZWZA/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI CCC S.A.
ZA ROK 2019 I 2020/21**

Podmiot:	CCC S.A.
Adres:	ul. Strefowa 6 , 59-101 Polkowice
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000211692
NIP:	692-22-00-609
REGON:	390716905

1.	Wprowadzenie	19
1.1.	Kluczowe wydarzenia w otoczeniu biznesowym Spółki wpływające na wynagrodzenia członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej	19
1.2.	Zmiany w składzie członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej	21
1.3.	Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń	22
1.4.	Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń	22
2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami	22
2.1.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu	22
2.2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	26
3.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	29
4.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	30
4.1.	Premia indywidualna krótkoterminowa za I i II półrocze 2020/21	30
4.2.	Premia zespołowa krótkoterminowa za rok 2020/21	31
4.3.	Premia długoterminowa 2020-2022	31
5.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	31
6.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	32
7.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów	34
8.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	34
9.	Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	34
9.1.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń	34
9.2.	Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie	34
10.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach	35

1. Wprowadzenie

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 90g 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. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza spółki CCC S.A. (dalej: „**Spółka**”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych (wymagalnych) poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2019 r. do 31.01.2021 r., zgodnie z Polityką wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w CCC S.A. z dnia **24 czerwca 2020 r.** (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz okres od 1.01.2020 r. do 31.01.2021 r. (dalej: „**2020/21**”), tj. dwa pełne lata obrotowe Spółki, w tym rok 2020/21 stanowiący wyjątkowo okres 13-miesięczny w związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki na okres od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia, ze skutkiem od dnia 1.02.2021 r. (zgodnie z uchwałą nr 3/NWZA/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2019 r.).

W celach porównawczych prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane obejmują również dane za rok kalendarzowy 2020 (12-miesięczny okres porównawczy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.).

Wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w polskich złotych i w ujęciu brutto. Bazując na art. 90e Ustawy o ofercie, ocena zgodności wypłaconych wynagrodzeń z Polityką wynagrodzeń obejmuje okres od 24.06.2020 r., tj. od dnia wejścia w życie pierwszej Polityki wynagrodzeń, do dnia 31.01.2021 r.

Spółka poniżej przedstawia podsumowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących wynagrodzeń za okres objęty sprawozdaniem.

1.1. Kluczowe wydarzenia w otoczeniu biznesowym Spółki wpływające na wynagrodzenia członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

W 2019 r. jednym z najważniejszych obszarów działalności grupy kapitałowej CCC S.A. („**Grupa CCC**”), w której Spółka pełni rolę dominującą, była ekspansja w segmencie e-commerce. Rozwój kanałów sprzedaży online obejmował m.in. uruchomienie aplikacji mobilnej CCC i e-commerce ccc.eu – w pełni funkcjonalnego, oferującego dostawę produktów z oferty CCC wprost do domów klientów, debiut platformy eobuwie.pl na kolejnym, piętnastym już rynku (w Szwajcarii), debiut platformy MODIVO czy też rozpoczęcie sprzedaży w ramach kanału DeeZee na pierwszym zagranicznym rynku (na Ukrainie).

Na sytuację biznesową i działalność Grupy CCC w roku obrotowym 2019 wpływ miały również zdarzenia i czynniki takie jak m.in.:

- budowa nowego centrum logistycznego eobuwie.pl, które przeszło trzykrotnie przekroczyło moce przerobowe dotychczasowego centrum;
- rozwój sieci sklepów hybrydowych eobuwie.pl oraz projektu esize.me;
- rozpoczęcie współpracy z *influencerami* w zakresie promocji produktów Grupy CCC;
- poszerzenie portfolio produktów o nowe marki własne, markowe obuwie sportowe oraz walizki i akcesoria (m.in. DeeZee, Gino Rossi);
- podjęcie istotnych decyzji dot. obecności Grupy CCC na rynkach Europy Zachodniej - poszukiwanie rentowności poprzez zmniejszanie sieci sprzedaży i koncentrację na najbardziej perspektywicznych sklepach, likwidację lokalnych procesów logistycznych czy centralizację funkcji korporacyjnych,

W roku 2020/21, wyniki Grupy CCC pozostawały pod istotnym wpływem epidemii koronawirusa. Wobec wybuchu pandemii COVID-19 oraz wprowadzenia czasowego zakazu prowadzenia handlu detalicznego w krajach prowadzenia działalności przez Grupę CCC, realizacja dotychczasowej strategii biznesowej oraz planów finansowych zostały w istotny sposób zaburzone.

W odpowiedzi na pandemię, Grupa CCC przygotowała kompleksowy plan stabilizacji funkcjonowania, obejmujący wymiar operacyjny, finansowy oraz strategiczny. Kluczowe działania objęły m.in. utrzymanie procesów funkcjonowania Grupy w środowisku szeroko stosowanej pracy zdalnej, wzmocnienie procesów logistycznych e-commerce, przyspieszenie uruchomienia platform e-commerce na nowych rynkach, rozpoczęcie negocjacji z wynajmującymi w zakresie dostosowania warunków najmu do okoliczności pandemii i spodziewanego spadku liczby osób odwiedzających sklepy po ich otwarciu, aplikowanie i otrzymanie wsparcia z dostępnych programów pomocy publicznej w zakresie kosztów pracy i innych.

Rada Nadzorcza i Zarząd, zdając sobie sprawę z konieczności aktywnego wsparcia Spółki w trudnym okresie *lockdownu*, zdecydowały o zastosowaniu odpowiednich środków stabilizacyjnych także w stosunku do wynagrodzeń Zarządu. Wobec tego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2020 r. zdecydowano o zawieszeniu wypłaty premii dla członków Zarządu Spółki za rok 2020/21 (jeszcze zanim premia stała się należna). Rada Nadzorcza przyjęła jednocześnie, że decyzja o wypłacie zostanie podjęta do dnia 30 czerwca 2021 r., co podyktowane zostało koniecznością dostosowania ewentualnych wypłat do sytuacji finansowej Spółki.

Dzięki zastosowanym środkom zapobiegawczym, mimo pandemii oraz dwukrotnego *lockdownu* obejmującego także sklepy stacjonarne Spółki, działalność Grupy CCC nie uległa trwałemu zachwianiu. Podjęte działania pozwoliły na realizację przychodów na zbliżonym poziomie do 2019 r. i utrzymanie stabilności finansowej Grupy. Sprzedaż w IV kwartale 2020/21 (z uwzględnieniem stycznia 2021 r.) okazała się nawet nieznacznie wyższa od tożsamego okresu roku poprzedniego. Odnotowano także rekordowy udział e-commerce w przychodach Grupy CCC.

Wobec tego Zarząd Spółki, w oparciu o bieżące wyniki finansowe stoi na stanowisku, iż zostały podjęte oraz są aktualnie podejmowane odpowiednie działania w celu zapewnienia realizacji przyjętych planów Spółki i Grupy CCC.

Niezależnie od pandemii koronawirusa, na sytuację biznesową i działalność Grupy CCC w roku obrotowym 2020/21 wpłynęły również zdarzenia i czynniki takie jak m.in.:

- opublikowanie i realizacja Strategii GO.22 oraz będącej jej elementem strategii Zrównoważonego Rozwoju;
- zrealizowanie programu stabilizującego finansowanie Grupy poprzez zawarcie porozumienia z instytucjami finansującymi, obligatariuszami oraz przeprowadzenie emisji akcji oraz pozyskanie nowego finansowania z gwarancją BGK;
- przyspieszenie rozbudowy ekosystemu handlu w formule omnichannel poprzez uruchomienie nowych kanałów styku z Klientami – m. in. uruchomienie platformy CCC.EU na trzech nowych rynkach, aplikacji CCC na pięciu nowych rynkach, platformy DeeZee na czterech nowych rynkach, wejście eobuwie.pl do Chorwacji, uruchomienie Modivo na trzech nowych rynkach zagranicznych i inne;
- dalszy rozwój oferty produktowej m.in. poprzez odświeżenie i wzmocnienie tożsamości kluczowych marek własnych (Lasocki, Gino Rossi, Sprandi, DeeZee, Jenny Fairy), poszerzenie dostępnego asortymentu tych marek (np. odzież DeeZee), czy rozbudowa oferty marek obcych (głównie eobuwie.pl oraz Modivo);

- wprowadzenie do oferty produktów z linii ekologicznej, przeprowadzenie szeregu inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju i otrzymanie w tym zakresie ratingu A wg MSCI ESG.

Ww. zdarzenia świadczą o nieprzerwanym rozwoju działalności Spółki i Grupy CCC oraz możliwie najpełniejszej realizacji celów i strategii biznesowej pomimo trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19.

Rada Nadzorcza – wobec osiągniętych wyników Spółki – uchwałą z dnia 28 stycznia 2021 r. zdecydowała o wypłacie na rzecz członków Zarządu premii indywidualnej krótkoterminowej za II półrocze 2020/21 roku oraz przyznanej, ale wstrzymanej do wypłaty premii indywidualnej krótkoterminowej za I półrocze 2020/21 roku.

Z uwagi na dynamiczny rozwój zarówno Spółki, jak i całej Grupy CCC, najbardziej aktualne informacje dotyczące działalności oraz strategii biznesowej są publikowane na bieżąco na stronie internetowej: <https://corporate.ccc.eu/o-firmie>.

1.2. Zmiany w składzie członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

W roku 2019, w związku ze złożeniem przez Pana Dariusza Miłka rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu i z członkostwa w Zarządzie Spółki, skład Zarządu Spółki uległ zmianie. W jego skład wchodziły następujące osoby:

- Dariusz Miłek – Prezes Zarządu (do 11.04.2019 r.);
- Marcin Czyczerski – Wiceprezes (do 11.04.2019 r.), a następnie Prezes (od 11.04.2019 r.) Zarządu;
- Karol Półtorak – Wiceprezes Zarządu;
- Mariusz Gnych – Wiceprezes Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej uległ w 2019 r. znaczącym zmianom, w szczególności w związku z powołaniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.2019 r. Rady Nadzorczej nowej kadencji. Skład Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

- Dariusz Miłek – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 11.04.2019 r.);
 - Wiesław Oleś – Przewodniczący (do 11.04.2019 r.), a następnie Wiceprzewodniczący (od 11.04.2019 r.) Rady Nadzorczej;
 - Waldemar Jurkiewicz – Członek Rady Nadzorczej (przez cały 2019 r.);
 - Filip Gorczyca – Członek Rady Nadzorczej (od 11.04.2019 r.);
 - Zofia Dzik – Członek Rady Nadzorczej (od 18.06.2019 r.);
 - Marcin Murawski – Członek Rady Nadzorczej (do 18.06.2019 r.);
 - Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej (do 18.06.2019 r.);
 - Jerzy Suchnicki – Członek Rady Nadzorczej (do 11.04.2019 r.)
- W roku 2020/21 nie doszło do zmian osobowych w Zarządzie Spółki, wobec czego w jego skład wchodziły następujące osoby:
- Marcin Czyczerski – Prezes Zarządu;
 - Karol Półtorak – Wiceprezes Zarządu;
 - Mariusz Gnych – Wiceprezes Zarządu.

W roku 2020/21 skład Rady Nadzorczej uległ nieznacznej zmianie. W dniu 24 czerwca 2020 r. powołano Henry'ego McGovern do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W ten sposób skład rady Nadzorczej w roku 2020/21 kształtował się następująco:

- Dariusz Miłek – Przewodniczący rady Nadzorczej;
- Wiesław Oleś – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Zofia Dzik – Członek Rady Nadzorczej;
- Waldemar Jurkiewicz – Członek Rady Nadzorczej;
- Filip Gorczyca – Członek Rady Nadzorczej;
- Henry McGovern – Członek Rady Nadzorczej (od 24.06.2020 r.).

1.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń została wprowadzona w dniu 24.06.2020 r. i nie podlegała zmianom w raportowanym roku.

1.4. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrożenia Polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

Poniżej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom w raportowanym okresie, wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.

Dane prezentowane są w polskich złotych, w zaokrągleniu do pełnych złotych. **Co do zasady (o ile nie wskazano inaczej) tabele prezentują wynagrodzenie należne (wymagalne) i jednocześnie wypłacone członkom organów (co do zasady wszystkie wymagalne świadczenia zostały wypłacone) w trakcie raportowanego okresu.**

W związku z tym, że wynagrodzenia stałe płatne są do 10-go dnia kolejnego miesiąca, Sprawozdanie obejmuje wynagrodzenia przysługujące za miesiące od grudnia 2018 r. do listopada 2019 r. wypłacone w okresie styczeń – grudzień 2019 oraz za miesiące od grudnia 2019 r. do grudnia 2020 r., wypłacone w okresie styczeń 2020 – styczeń 2021.

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu

Członkowie Zarządu otrzymują od Spółki wynagrodzenie stałe z tytułu powołania. Ponadto, otrzymują dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne wymienione w pkt II. 1. 1) 3. Polityki wynagrodzeń, tj. pakiety prywatnej opieki medycznej obejmujące także osoby najbliższe oraz możliwość korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych.

W roku 2019 i 2020/21, z inicjatywy samego Zarządu, przez wzgląd na wyniki finansowe Spółki oraz sytuację gospodarczą, wynagrodzenie stałe członków Zarządu z tytułu powołania uległo czasowemu obniżeniu o 25% w okresie od października do grudnia 2019 r. oraz o 20% w okresie od marca do czerwca 2020 r. (z uwagi na sytuację ekonomiczną Spółki wywołaną epidemią COVID-19). Nie doszło do wyrównania obniżonego wynagrodzenia w kolejnych miesiącach.

W ramach wynagrodzenia zmiennego wypłacane są co do zasady premie półroczne (oparte o kryteria indywidualne), roczne (kryteria zespołowe) oraz 3-letnie (oparte o wzrost wartości Spółki, liczony jako kurs akcji). Informacje dotyczące kryteriów premiovych za rok 2020/21 zawarte są w pkt 4 Sprawozdania. Spółka nie prezentuje natomiast informacji o kryteriach premiovych za rok 2019, ze względu na fakt, iż Polityka wynagrodzeń nie obowiązywała w tym okresie.

Ogólne zasady wyrażone w Regulaminie wynagradzania członków Zarządu CCC S.A. stanowią, że premia krótkoterminowa indywidualna za I półrocze wypłacana jest do dnia 30 września danego roku, a za II półrocze – do 31 marca kolejnego roku. Z kolei premia krótkoterminowa zespołowa, obejmująca okres roku, wypłacana jest do 31 marca kolejnego roku. W przypadku premii długoterminowej za lata 2020-2022 termin płatności przypada na rok 2023.

Spółka wykazuje kwoty wszystkich premii w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach obejmującym rok, w którym zostały wypłacone lub stały się wymagalne (co do zasady: premia krótkoterminowa indywidualna za II półrocze poprzedniego roku oraz I półroczne raportowanego roku, premia krótkoterminowa zespołowa za poprzedni rok, premia długoterminowa za 3-letni okres zakończony w roku poprzedzającym raportowany rok).

Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej nr 01/04/2020/RN z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr 03/09/2020/RN z dnia 29 września 2020 r. oraz nr 02/01/2021/RN z dnia 28 stycznia 2021 r., podjętych na wniosek Zarządu Spółki, **premie krótkoterminowe za rok 2020/21 (za I oraz II półrocze) są wypłacane w terminie do 31.03.2021 r.** Doszło więc do odroczenia terminu wypłaty premii za I półrocze 2020/21 z uwagi na panującą sytuację na rynku (pandemia COVID-19). Obie premie półroczne zostaną uwzględnione w całkowitym wynagrodzeniu członków Zarządu zgodnie z terminem ich płatności, tj. w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za rok obrotowy 1.02.2021 – 31.01.2022 (dalej: „**2021/22**”).

Niezależnie, w celu kompleksowego ukazania realizacji Polityki wynagrodzeń w raportowanym okresie, Spółka prezentuje również wysokość premii przyznanych za rok obrotowy 2020/21, podlegających wypłacie w roku obrotowym 2021/22, jak również zastosowane kryteria i informację dot. ich realizacji (pkt 4 Sprawozdania).

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, Spółka kształtuje system wynagradzania tak, aby udział wynagrodzenia zmiennego wynosił od 65% do 150% kwoty wynagrodzenia stałego (z wyłączeniem premii długoterminowej opartej o cenę akcji). Biorąc jednak pod uwagę, że Polityka wynagrodzeń weszła w życie w trakcie roku obrotowego 2020/21, a niniejsze Sprawozdanie uwzględnia także kwoty wypłacone w roku 2020/21 na podstawie wcześniej obowiązujących zasad, np. w zakresie premii indywidualnych za II półrocze 2019 r., nie jest możliwe dokonanie oceny zgodności zastosowanej proporcji z Polityką wynagrodzeń na bazie danych odnoszących się do pełnego roku obrotowego. Takiej oceny Spółka dokona w kolejnym sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Stale składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia		Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego
		Wynagrodzenie z tytułu powołania ^[2]	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, w tym świadczenia na rzecz osób najbliższych	Premia krótkoterminowa ^[3]	Premia długoterminowa (2020-2022), wypłata w 2023 r.		
Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu ^[1]	2020/21	1 204 375	8 320	0 ^[4]	-	1 212 695	n/d - brak wynagrodzenia zmiennego
	2020	1 104 375	7 680	0 ^[4]	-	1 112 055	n/d - brak wynagrodzenia zmiennego
	2019	1 143 750	7 680	250 000	-	1 401 430	22%
Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu	2020/21	976 500	5 200	140 000	-	1 121 700	14%
	2020	906 500	4 800	140 000	-	1 051 300	15%
	2019	805 000	4 800	390 000	-	1 199 800	48%
Mariusz Gnych, Wiceprezes Zarządu	2020/21	976 500	9 100	140 000	-	1 125 600	14%
	2020	906 500	8 400	140 000	-	1 054 900	15%
	2019	805 000	8 400	390 000	-	1 203 400	48%
Dariusz Miłek, Prezes Zarządu do 11.04.2019 r.	2020/21	-	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-	-
	2019	303 333	2 121	0	-	305 454	n/d - brak wynagrodzenia zmiennego

^[1] Pan Marcin Czyczerski pełni funkcję Prezesa Zarządu od 11.04.2019 r., poprzednio – Wiceprezes Zarządu.

^[2] Wynagrodzenie stałe członków Zarządu z tytułu powołania uległo na wniosek Zarządu czasowemu obniżeniu o 25% w okresie od października do grudnia 2019 r. oraz o 20% w okresie od marca do czerwca 2020 r.

^[3] Wykazane kwoty obejmują:

- w odniesieniu do roku 2020/21 – wypłacone w 2020/21 premie za II półrocze 2019 r.; z uwagi na odroczenie wypłaty premii za I półrocze 2020 r. do dnia 31.03.2021 r., kwota tej premii nie została ujęta w niniejszym zestawieniu;

- w odniesieniu do roku 2019 – wypłacone w 2019 r. premie obejmujące II półrocze 2018 r. oraz I półrocze 2019 r.

^[4] Pan Marcin Czyczerski nie otrzymał premii krótkoterminowej za rok 2019, ponieważ Regulamin wynagradzania członków Zarządu Spółki w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2019 r. nie przewidywał wypłaty premii krótkoterminowej na rzecz Prezesa Zarządu Spółki (ze względu na fakt, iż funkcję tę pełnił wcześniej Pan Dariusz Miłek, który dobrowolnie nie pobierał wynagrodzenia zmiennego z uwagi na swoją rolę akcjonariusza).

Premie przyznane za rok 2020/21
podlegające wypłacie w roku 2021/22

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Premia krótkoterminowa		Termin wypłaty
	Premia indywidualna krótkoterminowa		
	I półrocze 2020/21	II półrocze 2020/21	
Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu	200 000	200 000	31.03.2021 r.
Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu	140 000	140 000	
Mariusz Gnych, Wiceprezes Zarządu	140 000	140 000	

2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obrazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia otrzymanego przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 oraz 2020/21 (wszystkie wymagalne świadczenia zostały wypłacone).

Zgodnie z pkt II. 1. 1) 1. Polityki wynagrodzeń Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje.

Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania płatne jest do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu). Wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje, jeśli członek Rady Nadzorczej choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył z przyczyn nieusprawiedliwionych w prawidłowo zwołanym posiedzeniu.

Zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń, poza wynagrodzeniem stałym z tytułu powołania, członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać także dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne wymienione w pkt II. 1. 1) 3 Polityki wynagrodzeń. Ze świadczeń dodatkowych, tj. pakietu prywatnej opieki medycznej obejmującego także osoby najbliższe, w roku obrotowym 2019 oraz 2020/21 korzystał Przewodniczący Rady Nadzorczej (Pan Dariusz Miłek). Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń dodatkowych.

Zgodnie z pkt II. 1. 2) 9. Polityki wynagrodzeń, Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia. Z uwagi na brak zmiennych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej dobrowolnie nie pobiera wynagrodzenia z tytułu powołania z uwagi na swoją rolę akcjonariusza – Pan Dariusz Miłek posiada za pośrednictwem ULTRO S.à r.l. 31,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki (38,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko	Stale składniki wynagrodzenia			Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego
	Wynagrodzenie z tytułu powołania oraz z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, w tym świadczenia na rzecz osób najbliższych			
Dariusz Miłek, Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 11.04.2019 r.	2020/21	0	8 190	8 190	n/d - brak wynagrodzenia zmiennego
	2020	0	7 560	7 560	
	2019	0	5 439	5 439	
Wiesław Oleś, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ^[1]	2020/21	130 000	0	130 000	
	2020	120 000	0	120 000	
	2019	120 000	0	120 000	
Waldemar Jurkiewicz, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	2020/21	104 000	0	104 000	
	2020	96 000	0	96 000	
	2019	79 524	0	79 524	
Filip Gorczyca Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, powołany do RN 11.04.2019 r.	2020/21	117 000	0	117 000	
	2020	108 000	0	108 000	
	2019	63 096	0	63 096	
Zofia Dzik, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu powołana do RN 18.06.2019 r.	2020/21	104 000	0	104 000	
	2020	96 000	0	96 000	
	2019	40 051	0	40 051	
Henry McGovern, Członek Rady Nadzorczej powołany do RN 24.06.2020 r.	2020/21	43 429	0	43 429	
	2020	37 429	0	37 429	
	2019	-	-	-	
Marcin Murawski,	2020/21	-	-	-	

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, w RN do 18.06.2019 r.	2020	-	-	-	
	2019	59 685	0	59 685	
Piotr Nowjalis, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, w RN do 18.06.2019 r.	2020/21	-	-	-	
	2020	-	-	-	
	2019	53 053	0	53 053	
Jerzy Suchnicki, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, w RN do 11.04.2019 r.	2020/21	-	-	-	
	2020	-	-	-	
	2019	35 429	0	35 429	

^[1] Pan Wiesław Oleś pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 18.06.2019 r., wcześniej Przewodniczący Rady Nadzorczej.

3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom w roku obrotowym 2019 oraz w roku obrotowym 2020/21 - zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, że **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń**. Wynika to z następujących okoliczności:

- zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka w okresie od wejścia w życie Polityki wynagrodzeń wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki - wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- zgodnie z założeniami Polityki wynagrodzeń, zastosowane kryteria premiowe członków Zarządu przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki, mają bowiem na celu zmotywowanie członków Zarządu do podejmowania działań związanych z przyjętymi przez Spółkę celami ukierunkowanymi na rozwój głównych segmentów działalności Grupy kapitałowej CCC. W tym zakresie wyróżnić można przykładowo następujące cele/kryteria premiowe:
 - o zwiększanie sprzedaży w kanałach cyfrowych (rozwój e-commerce),
 - o stabilizacja, efektywność i rentowność w kontekście finansowym,
 - o usprawnienia organizacyjne i zarządcze, w tym udoskonalenie jakości raportowania finansowego i zarządczego oraz digitalizacja organizacji,
 - o rozwój Spółki i Grupy w zakresie produkcji i logistyki ze szczególnym uwzględnieniem działań w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Porównanie opisanej strategii biznesowej oraz celów wyznaczonych członkom Zarządu, prowadzi do konkluzji, że uprawnienie do otrzymania poszczególnych premii jest bezpośrednio związane właśnie z wypełnieniem strategii biznesowej Spółki, a także całej Grupy CCC. W ten sposób interesy członków Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy. Z uwagi na ustanowienie celów zgodnie z Polityką wynagrodzeń, wypłacane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Ponadto, **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki** m.in. poprzez:

- przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opartego na kryteriach obejmujących okresy półroczne, roczne oraz trzyletnie, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki;
- dzięki kryteriom okresowym, w tym długoterminowym, możliwe jest również utrzymanie ciągłości zarządzania Spółką, co zapewnia stabilność jej działalności;
- wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiągniętych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

4.1. Premia indywidualna krótkoterminowa za I i II półrocze 2020/21

Zgodnie z pkt. II.1.2) 2. Polityki wynagrodzeń, premia przyznawana jest przy realizacji celów na poziomie minimum 80%. Rada Nadzorcza ustala wysokość premii indywidualnej krótkoterminowej do poziomu maksymalnie 120% wartości podstawy, tj. czterokrotności wynagrodzenia miesięcznego przysługującego danemu członkowi Zarządu.

Kryteria (cele roczne) na rok 2020/21, będące podstawą premii krótkoterminowej indywidualnej oraz zespołowej zostały uszczegółowione w kartach celów uchwalonych przez Radę Nadzorczą odpowiednio:

- w odniesieniu do celów krótkoterminowych indywidualnych dla członków Zarządu na I półrocze 2020/21 oraz celów krótkoterminowych wspólnych dla całego Zarządu na 2020/21 rok – uchwałą nr 01/01/2020/RN z dnia 21 stycznia 2020 r.,
- w odniesieniu do celów krótkoterminowych indywidualnych dla członków Zarządu na II półrocze 2020/21 – uchwałą nr 02/09/2020/RN z dn. 29.09.2020 r.

Stopień spełnienia każdego z celów został stwierdzony zgodnie z metodami wskazanymi w pkt II. 2. 1) i 2) Polityki wynagrodzeń, tj.:

- w zakresie kryteriów finansowych – w oparciu o dane finansowe prezentowane przez Spółkę w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za odpowiedni okres, którego dotyczy dane kryterium lub z systemów rachunkowości finansowej i zarządczej;
- w zakresie kryteriów niefinansowych – w oparciu o dane publikowane przez Spółkę w rocznym raporcie niefinansowym lub zawarte w innych dokumentach i sprawozdaniach niefinansowych Grupy CCC.

Do zatwierdzenia realizacji celów i przyznania premii indywidualnej za I i II półrocze 2020/21 r. doszło w uchwałach Rady Nadzorczej nr 03/09/2020/RN z dnia 29 września 2020 r. (I półrocze) oraz nr 02/01/2021/RN z dnia 28 stycznia 2021 r. (II półrocze).

Wypłata premii krótkoterminowych dla członków Zarządu za rok 2020/21 została zawieszona na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2020 r. W uchwale z dnia 28.01.2021 r. Rada Nadzorcza zadecydowała o wypłacie premii za rok 2020/21 do dnia 31.03.2021 r.

Poniżej zostały ujęte zagregowane informacje w zakresie zastosowanych kryteriów premiowych dotyczących premii krótkoterminowych indywidualnych za I i II półrocze 2020/21 r.

Imię i nazwisko, stanowisko	Kryteria premiowe (obejmujące cały rok)	Półrocze	Ogólny stopień realizacji	Kwota premii	Termin wypłaty
Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu	Cele finansowe - związane m.in. ze zwiększaniem wyników finansowych Spółki, jej rentowności i efektywności. Cele niefinansowe - usprawnienia organizacyjne i zarządcze, w tym udoskonalenie jakości raportowania finansowego i zarządczego oraz digitalizacja organizacji.	I 2020/21	85%	200 000	31.03.2021 r.
		II 2020/21	100%	200 000	
Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu	Cele finansowe i niefinansowe - rozwój projektów e-commerce w Polsce i za granicą, w tym rozwój aplikacji mobilnych, Klubu CCC i esize.me; strategiczne projekty inwestycyjne.	I 2020/21	85%	140 000	
		II 2020/21	90%	140 000	

Mariusz Gnych, Wiceprezes Zarządu	Cele finansowe i niefinansowe - rozwój Spółki i Grupy w zakresie produkcji i logistyki ze szczególnym uwzględnieniem działań w kierunku zrównoważonego rozwoju, projekty restrukturyzacyjne.	I 2020/21	90%	140 000	
		II 2020/21	90%	140 000	

4.2. Premia zespołowa krótkoterminowa za rok 2020/21

Zgodnie z pkt II. 1. 2) 1. lit. b Polityki wynagrodzeń, premia zespołowa krótkoterminowa oparta jest o cele krótkoterminowe, wspólne dla całego Zarządu i przyznawana jest za okresy roczne. Podstawą ustalenia wysokości premii jest czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego przysługującego danemu członkowi Zarządu. Premia co do zasady płatna jest do 31.03 kolejnego roku.

Cele zespołowe wyznaczone członkom Zarządu na rok 2020/21 zostały zrealizowane; jednakże, z uwagi na brak oczekiwanego wskaźnika rentowności netto Spółki, premia zespołowa krótkoterminowa za rok 2020/21 nie została przyznana i wypłacona.

Zrealizowane cele zespołowe na rok 2020/21 obejmowały m.in.:

- zdefiniowanie i uruchomienie procesu nadzoru realizacji strategii i wzmocnienie fundamentów organizacji;
- rozwój klientocentryczności, działania marketingowe;
- udoskonalenie sprawności organizacji (m.in. nowe narzędzia cyfrowe wśród kadry wyższego i średniego kierownictwa, wzmocnienie kultury innowacyjności i ciągłej poprawy, wzmocnienie mechanizmów zachęcających do zmian i innowacji);
- stabilność finansową m.in. w kontekście finansowania długoterminowego;
- intensyfikację działań w zakresie społecznej odpowiedzialności.

4.3. Premia długoterminowa 2020-2022

Zgodnie z pkt II. 1. 2) 1. lit. c Polityki wynagrodzeń, długoterminowa premia pieniężna bazuje na wzroście wartości CCC SA (rozumianej jako wzrost ceny akcji). Przyznawana jest każdemu członkowi Zarządu za okres 3-letni, w wysokości wyliczonej jako 100 000 x różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w IV kwartale 2022 r., a ceną emisyjną akcji serii I i J. Premia płatna jest do 31.03.2023 r. i zostanie wykazana w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za rok 2023/24 (zgodnie z ustalonym terminem wypłaty). Podstawą jej wyceny będzie średnia cena akcji w IV kwartale 2022 r.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 90g ust. 3 dane za lata 2016-2018, za które Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pominięte.

Dane w tys. PLN	2019	2020/21 ^[1]
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie) Zmiana w ujęciu rocznym	4 087,1	3 460 -15%
Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne) Zmiana w ujęciu rocznym	1 196,2	1 153,3 -4%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie) Zmiana w ujęciu rocznym	450,8	506,6 +12%
Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne) Zmiana w ujęciu rocznym	94,91	92,1 -3%
Przychody ze sprzedaży Zmiana w ujęciu rocznym	2 270 068	1 822 790 -24%
Zysk brutto ze sprzedaży Zmiana w ujęciu rocznym	693 729	728 719 0%
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i RN (za rok obrotowy) – dane w PLN Zmiana w ujęciu rocznym	42 071,04	46 019,41 +9%

^[1] Dane za rok obrotowy 2020/21 obejmują wyjątkowo okres 13-miesięczny, wobec czego zaprezentowana procentowa zmiana wynagrodzeń i wyników Spółki w ujęciu rocznym może nie odzwierciedlać rzeczywistej tendencji zmian.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, łączne wynagrodzenie członków Zarządu otrzymywane od innych podmiotów z Grupy nie powinno przekraczać 5% wynagrodzenia całkowitego otrzymywanego od Spółki. W okresie od dnia wejścia w życie Polityki wynagrodzeń, wymóg ten został spełniony.

Wynagrodzenie członków Zarządu od podmiotów z Grupy CCC

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Podmiot wypłacający	Stale składniki wynagrodzenia				Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Suma wynagrodzeń od wszystkich podmiotów
			Wynagrodzenie z tytułu powołania		Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę			
			Wynagrodzenie	Funkcja	Wynagrodzenie	Stanowisko		
Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu	2020/21	CCC Factory sp. z o.o.	0	-	32 800	Doradca ds. finansowych	32 800	33 083
		eObuwie.pl S.A.	283	Członek Rady Nadzorczej	0	-	283	
	2020	CCC Factory sp. z o.o.	0	-	30 000	Doradca ds. finansowych	30 000	30 283
		eObuwie.pl S.A.	283	Członek Rady Nadzorczej	0	-	283	
	2019	CCC Factory sp. z o.o.	0	-	30 000	Doradca ds. finansowych	30 000	30 279
		eObuwie.pl S.A.	279	Członek Rady Nadzorczej	0	-	279	
Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu	2020/21	eObuwie.pl S.A.	283	Członek Rady Nadzorczej	0	-	283	283
	2020	eObuwie.pl S.A.	283	Członek Rady Nadzorczej	0	-	283	283
	2019	eObuwie.pl S.A.	279	Członek Rady Nadzorczej	0	-	279	279
Mariusz Gnych, Wiceprezes Zarządu	2020/21	CCC Factory sp. z o.o.	63 750	Prezes Zarządu	0	-	63 750	63 750
	2020	CCC Factory sp. z o.o.	56 250	Prezes Zarządu	0	-	56 250	56 250
	2019	CCC Factory sp. z o.o.	90 000	Prezes Zarządu	0	-	90 000	90 000

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej od podmiotów z Grupy CCC

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Podmiot wypłacający	Stale składniki wynagrodzenia		Suma wszystkich składników wynagrodzenia
			Wynagrodzenie stałe z tytułu powołania	Funkcja	
Dariusz Miłek , Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020/21	eObuwie.pl S.A.	283	Członek Rady Nadzorczej	283
	2020	eObuwie.pl S.A.	283	Członek Rady Nadzorczej	283
	2019	eObuwie.pl S.A.	279	Członek Rady Nadzorczej	279
Waldemar Jurkiewicz , Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	2020/21	eObuwie.pl S.A.	279	Członek Rady Nadzorczej	279
	2020	eObuwie.pl S.A.	279	Członek Rady Nadzorczej	279
	2019	eObuwie.pl S.A.	279	Członek Rady Nadzorczej	279

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

Zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej obecnie nie są przyznawane wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

W raportowanym okresie nie doszło także do przyznania lub zaoferowania żadnych instrumentów finansowych w ramach programu motywacyjnego działającego w Spółce w latach 2017-2019.

8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń**

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie

W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie oraz pkt IX Polityki wynagrodzeń.

Z uwagi na szczególne okoliczności rynkowe (wybuch pandemii COVID-19 w I kwartale 2020/21) i w celu zabezpieczenia interesów Spółki, Rada Nadzorcza postanowiła odroczyć wypłatę premii indywidualnych Zarządu za rok 2020/21. Wypłatę ostatecznie przesunięto na rok 2021/22. Z uwagi jednak na wprowadzenie tych środków przed wejściem w życie Polityki wynagrodzeń, a także biorąc pod uwagę okoliczność, że zmiany polegały jedynie na wstrzymaniu wypłaty wynagrodzenia, a nie na jego wypłacie w wysokości lub proporcji wyższej niż przewidziana w Polityce wynagrodzeń, zdarzenie to nie jest traktowane jak odstępstwo od Polityki wynagrodzeń.

10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Niniejsze Sprawozdanie jest sporządzane po raz pierwszy, w związku z czym uchwała opiniująca akcjonariuszy nie była dotąd podejmowana. Obowiązek ten zostanie zrealizowany przy sporządzaniu kolejnego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 10/05/2021 z dnia 24 maja 2021 r.

Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny Sprawozdania jest firma Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. s.k.

Projekt - dotyczy punktu 13 porządku obrad

Głosowanie jawne

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Proponowany Regulamin Rady Nadzorczej został opracowany na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 04/04/2012/RN z dnia 24 kwietnia 2012 r. i zatwierzonego uchwałą nr 16/ZWZA/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami. W odniesieniu do niego obejmuje szereg zmian, w tym m.in. dokonanie zmian redakcyjnych obowiązujących zapisów, przeniesienie niektórych zapisów pomiędzy paragrafami, grupującymi poszczególne zagadnienia merytoryczne, usunięcie zapisów nieaktualnych czy niezgodnych z obowiązującymi przepisami, doprecyzowanie zapisów zgodnie z praktyką Spółki, w szczególności w zakresie organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej, czy podejmowania uchwał, przy uwzględnieniu zmian k.s.h. w obszarze zdalnego odbywania posiedzeń, czy podejmowania uchwał. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej w nowym brzmieniu.

Załącznik do Uchwały nr 16/ZWZA/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ**

CCC SPÓŁKA AKCYJNA
POLKOWICE
ul. Strefowa 6

(przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r.

i zatwierdzony uchwałą nr 16/ZWZA/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.)

§ 1.

Postanowienia wstępne

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru nad działalnością Spółki pod firmą CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, zwanej dalej „Spółką”.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (DZ. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Skład i sposób powołania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Powołanie następuje na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
 - b) w razie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej;
 - c) w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie – z dniem powzięcia przez nie stosownej uchwały;
 - d) w razie śmierci.
4. Członek Rady Nadzorczej 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.
5. Jeżeli w momencie składania rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej żaden mandat w Zarządzie nie jest obsadzony, rezygnacja członka Rady Nadzorczej może zostać złożona Radzie Nadzorczej, a w przypadku gdy oświadczenie o rezygnacji złożą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej jednocześnie albo ostatni z członków Rady rezygnacja może zostać złożona akcjonariuszom wraz z jednoczesnym zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którym mowa w art. 397¹k.s.h. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działania Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały bądź funkcjonowanie Rady Nadzorczej jako organu.
7. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu dokooptuje do składu brakujące osoby na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.
8. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być: członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, lub inna osoba podlegająca bezpośrednio członkowi Zarządu, lub likwidatorowi.

9. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z dnia 15 lutego 2005 r., a także nie posiadać rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
10. Kandydat na członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie, co do spełniania kryteriów niezależności określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wynikających z innych przepisów prawa.
11. Rada Nadzorcza po każdorazowym wyborze lub dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian w jej składzie, podejmuje uchwałę zawierającą informację ilu jej członków spełnia kryteria niezależności wraz z uzasadnieniem przyznania im takiego statusu.

§ 3.

Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.
3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą kwestie wymienione w Statucie Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki wraz z określeniem liczebności składu Zarządu w danej kadencji;
 - b) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jego wniosków, co do podziału zysku i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny;
 - c) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia rocznych sprawozdań zawierających co najmniej:
 - informację na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności, o których mowa w § 2 ust. 9 powyżej, jak również informacje nt. składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
 - podsumowanie działalności Rady i jej komitetów,
 - ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

- ocenę zasadności wydatków Spółki ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych,
 - informację nt. stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej;
- d) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy;
 - e) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - f) zgłaszanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 - h) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych regulacji, należących do właściwości Rady, przedłożonych przez Komitet Audytu lub Zarząd Spółki;
 - j) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - k) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach między Spółką a członkiem Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika;
 - l) zatwierdzanie rocznych (Plan finansowy Spółki) i wieloletnich (Strategia Spółki) planów działalności Spółki przygotowanych przez Zarząd;
 - m) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz uszczegółowienie zasad Polityki Wynagrodzeń;
 - n) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej przegląd i badanie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej;
 - o) opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
 - p) wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie;
 - q) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnych umów, z podmiotami powiązаныmi ze Spółką, członkami Rady Nadzorczej albo Zarządu, stosownie do zaleceń Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych;
 - r) tworzenie komitetów złożonych z członków Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa;
 - s) wyrażanie zgody na zatrudnienie lub zwolnienie osoby pełniącej funkcję kierownika audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej Spółki oraz zatwierdzanie decyzji w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia tej osoby;

- t) wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanim w rozumieniu ustawy o ofercie.
- 4. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział we wszystkich dziedzinach działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, sprawdzać księgi i dokumenty oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
- 5. Każdy członek Rady powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
 - b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
- 6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej.
- 7. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej i innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
- 8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz przez czynności nadzorczo – kontrolne i doradcze.
- 9. Zawarcie umowy o pracę z członkiem Zarządu wymaga formy pisemnej. Umowę ze strony Spółki, po wcześniejszej akceptacji przez Radę Nadzorczą jej treści wyrażonej w uchwale, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany w uchwale członek Rady Nadzorczej.

§ 4.

Organizacja Rady Nadzorczej

- 1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, powołany przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczący także reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki i innych osób.
- 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 3. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej wykonuje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego.
- 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 5. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego składu Komitet Audytu. Zasady powołania, funkcjonowania wraz z określeniem zadań i uprawnień Komitetu Audytu zostały uregulowane w Regulaminie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki CCC S.A.
- 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.

7. Rada Nadzorcza może delegować, na podstawie każdorazowo udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej upoważnienia, swoich członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W uchwale określony jest obszar i rodzaj zagadnień objętych delegacją, termin ważności upoważnienia oraz forma prezentacji wyników tych czynności.
8. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych przedkłada Radzie Nadzorczej na bieżąco informacje o przeprowadzanych czynnościach nadzorczych oraz roczne sprawozdanie z ich wykonania.

§ 5.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.
2. Posiedzenia są zwoływane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem faxem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać dzień i godzinę posiedzenia, porządek obrad. W zawiadomieniu wskazuje się również informacje niezbędne do zapewnienia uczestnictwa w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Projekty uchwał oraz wszystkie dokumenty niezbędne do zapoznania się ze sprawami znajdującymi się w porządku obrad powinny zostać przekazane w terminie co najmniej na tydzień przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
5. W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosku określonego w ust. 1 powyżej posiedzenie Rady powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
6. W przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą w sprawie istotnej dla interesu Spółki, posiedzenie Rady może zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez zachowania trybu, o którym mowa w ustępach powyżej.
7. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Wyjątkowo i jedynie z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej są sprawy będące w kompetencji Rady Nadzorczej.
10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział oprócz członków Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, a w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.

11. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązują tajemnicą odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z posiedzeniem.

§ 6.

Uchwały

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej dysponuje w Radzie jednym głosem.
2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwała podjęta wbrew wymaganiom określonym w niniejszym przepisie jest nieważna.
3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej wymaga złożenia podpisu pod treścią uchwały z oznaczeniem swojego stanowiska w kwestii jej podjęcia („za”, „przeciw”, „wstrzymanie się od głosu”).
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej Spółką.
9. Dokumenty Rady Nadzorczej, wymagające podpisu, mogą być podpisane przez członka Rady:
 - a) podpisem odręcznym – w przypadku dokumentu w formie papierowej, albo
 - b) podpisem kwalifikowanym elektronicznym – w przypadku dokumentu cyfrowego (pliku).
10. W przypadku podjęcia decyzji zdalnie (drogą elektroniczną) przez Radę Nadzorczą, dokumenty w zakresie podjętych uchwał, podpisywane są na najbliższym stacjonarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 7.

Protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej i podjęte przez Radę uchwały są protokołowane.
2. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez członka pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Protokół powinien zawierać:
 - a) numer kolejny protokołu,
 - b) datę i miejsce posiedzenia lub datę głosowania,
 - c) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, a w przypadku zastosowania trybu głosowania określonego w § 6 ust. 7 powyżej, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej głosujących w tym trybie lub imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu,
 - d) listę pozostałych osób obecnych na posiedzeniu,
 - e) porządek obrad,
 - f) teksty uchwał wraz z wynikami głosowań, wskazującymi głosy oddane w trybie określonym w § 6 ust. 7 powyżej,
 - g) zdania odrębne.
4. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza – ze względu na obecność wymaganej liczby jej członków – jest zdolna do podejmowania uchwał.
5. Dodatkowo protokół z głosowania w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zawierać:
 - a) informację o zastosowanym trybie głosowania i treść uchwał,
 - b) stwierdzenie o powiadomieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści uchwał.
6. Protokół dla swej ważności powinien być podpisany przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz głosujących w trybie określonym w § 6 ust. 7 powyżej, na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w przedsiębiorstwie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne oraz sprzeciwy członków Rady Nadzorczej, jeżeli zostały zgłoszone na piśmie.
9. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są w języku polskim.

§ 8.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Zasady ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Polityka wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej CCC S.A. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.

2. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 9.

Przepisy końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Regulamin powyższy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Projekt - dotyczy punktu 14 porządku obrad

Głosowanie jawne

**UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

*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 2019 r. poz. 623 z późn. zm. - dalej: „**Ustawa o ofercie publicznej**”) uchwala 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 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);
1. 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.
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) warrantycy będy uprawniali do subskrybowania akcji spółki po cenie równej cenie bazowej **pierwszego** lub drugiego okresu od dnia 1 listopada 2021 r. lub 1 listopada 2024 r. przez okres 18 miesięcy.
 - d) warrantycy nie będy 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.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zmiany do Polityki wynagrodzeń wprowadzane są ze względu na rozszerzenie składu Zarządu oraz uwzględnienie kwestii równego zaangażowania wszystkich członków w prace Zarządu. Każdy z członków Zarządu, pełni istotną rolę, realizując cele indywidualne i zespołowe, które przedkładają się na rozwój i funkcjonowanie Spółki, a nadto do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Wprowadzone zmiany do Polityki Wynagrodzeń mają na celu zwiększenie motywacji członków Zarządu do efektywnej pracy na rzecz Spółki, zachęcenie ich do długoterminowej współpracy oraz powiązanie interesów członków Zarządu z interesami Spółki.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

Załącznik do Uchwały nr 17/ZWZA/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.



POLITYKA WYNAGRODZEŃ

CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ CCC S.A.

(tekst jednolity po zmianach przyjętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/ZWZA/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.)

Podmiot:	CCC S.A.
Adres:	ul. Strefowa 6 , 59-101 Polkowice
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000211692
NIP:	692-22-00-609
REGON:	390716905

I. Postanowienia wstępne

1. Podstawa prawna

Walne Zgromadzenie spółki CCC SA z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Spółka”, „CCC”), 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”), przyjmuje niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej („Polityka wynagrodzeń”, „Polityka”).

Ww. przepisy Ustawy o ofercie publicznej weszły w życie na mocy ustawy z dnia 15.11.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217), która wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017), (dalej: „Dyrektywa”) do polskiego porządku prawnego.

2. Cele wdrożenia Polityki wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń wprowadzana jest ze względu na kluczową rolę, którą pełnią w Spółce członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Ma ona na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, m.in. poprzez motywowanie członków ww. organów do efektywnej pracy na rzecz Spółki, zachęcenie ich do długoterminowej współpracy oraz powiązanie interesów członków Zarządu z interesami Spółki.

3. Zasady sporządzania Polityki

Polityka została sporządzona zgodnie z zasadami jasności i przejrzystości.

Niniejsza Polityka wynagrodzeń została sporządzona w oparciu o istniejące dane finansowo-księgowe, biorąc pod uwagę aktualną sytuację Spółki oraz plany jej rozwoju.

Projekt Polityki przygotowany przez Zarząd został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą oraz przedstawiony akcjonariuszom podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dn. 24 czerwca 2020 r. Akcjonariusze pozytywnie odnieśli się do treści zaproponowanej Polityki i podjęli uchwałę w sprawie jej przyjęcia.

Polityka obowiązuje od dn. 24 czerwca 2020 r., tj. dnia podjęcia ww. uchwały Walnego Zgromadzenia i jej wejścia w życie („Uchwała”).

II. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru.

Przy ustalaniu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji poszczególnych członków ww. organów, zakres obowiązków, odpowiedzialności i posiadanych kompetencji związanych z wykonywaniem tych funkcji.

Wysokość wynagrodzenia odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

Celem poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką, stąd też składa się ono z elementów stałych (wynagrodzenie podstawowe) oraz zmiennych (premie pieniężne).

Wynagrodzenia składają się ze:

- stałych składników wynagrodzenia, w tym dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
- zmiennych składników wynagrodzenia (w przypadku członków Zarządu).

1. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

1) Stałe składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie stałe jest ustalane na poziomie adekwatnym do powierzonych poszczególnym osobom zadań i związanej z nimi odpowiedzialności, a także uwzględnia pełnienie dodatkowych funkcji, takich jak praca w wewnętrznych komitetach Rady Nadzorczej.

1. Wynagrodzenie z tytułu powołania

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania, wypłacane w formie pieniężnej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu), w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia z tytułu powołania może różnić się pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje.

Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Zarządu przez okres, w którym pozostaje zawieszony w pełnieniu swojej funkcji.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania, wypłacane w formie pieniężnej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu), w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje, jeśli członek Rady Nadzorczej choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył z przyczyn nieusprawiedliwionych w prawidłowo zwołanym posiedzeniu organu.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje.

2. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie

Członek Rady Nadzorczej pełniący dodatkową funkcję w wyodrębnionym Komitecie otrzymuje dodatkowe stałe wynagrodzenie pieniężne w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kwota ww. miesięcznego wynagrodzenia dodatkowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami danego komitetu ze względu na funkcje pełnione przez nich w tym Komitecie.

Wynagrodzenie to płatne jest razem z wynagrodzeniem podstawowym, o którym mowa w pkt 1 powyżej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu), pod warunkiem wskazanym w ww. punkcie.

3. Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne

Dodatkowymi świadczeniami uzyskiwanymi przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być m. in.:

- prywatna opieka medyczna, w tym również dla członków rodziny;
- korzystanie z samochodów służbowych dla celów prywatnych i pokrywanie kosztów ich użytkowania;
- korzystanie z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych w zakresie użytku prywatnego i pokrywanie kosztów ich użytkowania;
- finansowanie szkoleń, kursów oraz studiów, w tym studiów podyplomowych (w Polsce i za granicą);
- ochrona prywatna;
- pokrywanie kosztów mieszkania służbowego/ pobytu;
- pakiet dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (D&O).

2) Zmienne składniki wynagrodzenia

1. Członkom Zarządu są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia w postaci:
 - a) **Premii indywidualnej krótkoterminowej** – na bazie 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 $100\,000 \times$ 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 $100\,000 \times$ 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 SA 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.
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 2024 r. przez okres 18 miesięcy;
 - 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. Kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzania

1) Wyniki finansowe

A. Kryteria w zakresie wyników finansowych

Wysokość składników wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od stopnia realizacji zakładanych celów finansowych, m.in. w zakresie rentowności i wyniku finansowego Spółki.

B. Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie zostały spełnione kryteria finansowe

Określenie stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów finansowych oparte jest o dane finansowe prezentowane przez Spółkę w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za odpowiedni okres, którego dotyczy dane kryterium lub z systemów rachunkowości finansowej i zarządczej.

2) Wyniki niefinansowe

A. Kryteria w zakresie wyników niefinansowych

Kryteria te obejmują spełnienie zadań wyznaczonych indywidualnie lub zespołowo dla wszystkich członków Zarządu przez Radę Nadzorczą wynikających z przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej, nieopartych bezpośrednio o kryteria finansowe, w szczególności o zadania strategiczne odpowiadające aktualnej sytuacji Spółki; z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu.

B. Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie zostały spełnione kryteria niefinansowe

Określenie stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów niefinansowych oparte jest o dane publikowane przez Spółkę w rocznym raporcie niefinansowym lub zawarte w innych dokumentach i sprawozdaniach niefinansowych Grupy CCC.

3) Uszczegółowienie powyższych kryteriów należy do kompetencji Rady Nadzorczej, na mocy upoważnienia Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie to obejmuje w szczególności określenie:

- a. konkretnych zadań i celów, zgodnych z przyjętą przez Spółkę strategią biznesową obowiązującą w danym okresie;
- b. konkretnych kryteriów właściwych do mierzenia spełnienia ww. zadań i celów, spośród tych wymienionych w Polityce wynagrodzeń lub podobnych, kryteriów finansowych i niefinansowych dla każdego zadania i celu, pozwalających na określenie, w jakim stopniu osiągnięcie danego celu/ realizacja zadania kwalifikuje do otrzymania odpowiadającego mu zmiennego składnika wynagrodzenia; kryteria powinny być ustalone w taki sposób, aby uzyskanie zakładanych wyników było możliwe, a jednocześnie motywowało do realizacji celów długoterminowych i poprawy sytuacji biznesowej Spółki.

- 4) Kryteria wskazane w pkt 1 i 2 powyżej, powinny być jasne, kompleksowe, zróżnicowane, a także obiektywne i mierzalne. Dzięki temu, na ich podstawie będzie możliwe ustanowienie zmiennych składników wynagrodzeń członków Zarządu w takiej wysokości i w takiej konfiguracji, aby wynagrodzenie takie spełniało swoje podstawowe cele motywacyjne, zachęcało do długofalowego zaangażowania na rzecz Spółki oraz przyciągało do Spółki osoby rzetelne i wysoko wykwalifikowane.

3. Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego

Spółka kształtuje system wynagradzania tak, aby udział wynagrodzenia zmiennego wynosił od 65% do 150% kwoty wynagrodzenia stałego (z wyłączeniem premii długoterminowej opartej o cenę akcji).

4. Wynagrodzenie jednorazowe / nadzwyczajne

Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz członków Zarządu, przyznawane, w okolicznościach nadzwyczajnych, które nie stanowią wynagrodzenia przysługującego za pełnienie funkcji lub świadczenie usług na rzecz Spółki.

Wśród tego typu świadczeń mogą się znaleźć m.in.:

- 1) odprawy związane z zakończeniem współpracy, w tym odprawy emerytalne i rentowe,
- 2) bonusy wypłacane jednorazowo przy nawiązaniu współpracy (*sign-on fee*) lub w celu zatrzymania danego członka organu na stanowisku (*retention bonus*),
- 3) rekompensaty za przeniesienie / przeprowadzkę w związku z objęciem lub zmianą stanowiska.

Przyznanie wynagrodzenia jednorazowego/nadzwyczajnego odbywa się na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

5. Wynagrodzenie otrzymywane od innych podmiotów z Grupy CCC

Członkowie Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej mogą nawiązać współpracę na podstawie umowy o pracę, umowy menedżerskiej czy innej umowy cywilnoprawnej z innym podmiotem, w szczególności należącym do Grupy Kapitałowej CCC.

Łączne wynagrodzenie otrzymywane przez ww. członków Zarządu od innych podmiotów z Grupy Kapitałowej CCC nie powinno przekraczać 50% wynagrodzenia całkowitego otrzymywanego od CCC SA.

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. Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń

Wysokość stałego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia pracowników Spółki są jednocześnie dostosowywane do sytuacji Spółki i osiągniętych przez nią wyników finansowych.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby polityka personalna w CCC opierała się na poszanowaniu litery prawa, etyki i wzajemnym poszanowaniu pracowników. W Grupie CCC wdrożono zarówno Politykę Personalną, jak i Kodeks Etyki, które są przestrzegane przez pracodawcę i pracowników. Spółka aktywnie działa na rzecz równości w zatrudnieniu w oparciu o spójną kulturę organizacyjną, poszanowanie różnorodności, współpracę i zaangażowanie pracowników oraz realizację innowacyjnych projektów rozwojowych.

IV. Warunki umów zawartych z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarówno członkowie Zarządu, jak i Rady Nadzorczej, współpracują ze Spółką na podstawie aktu powołania do pełnienia swoich funkcji. Brak jest umów o pracę, umów menedżerskich, umów zlecenia czy innych umów cywilnoprawnych łączących Spółkę z poszczególnymi członkami tych organów i regulujących zasady współpracy między stronami. Spółka nie wyklucza jednak w przyszłości zawarcia ww. umów z członkami organów.

Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej nie są objęci przyjętym w Spółce regulaminem pracy ani regulaminem wynagradzania.

V. Główne cechy dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Członkowie Zarządu nie są objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) w Spółce – ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nie przewiduje objęcia planem członków zarządu wynagradzanych z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych – udział w planie jest dobrowolny.

W Spółce dotąd nie wprowadzono ani nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

VI. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń

Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia Polityki obejmował:

1. regularną weryfikację wszelkich kwestii wynagradzania i zasad współpracy z członkami Zarządu na dotychczasowych zasadach obowiązujących w Spółce, w tym monitorowanie osiągnięć i poziomu realizacji zadań przez poszczególnych członków Zarządu, dokonywane przez Radę Nadzorczą,

2. strategiczną, prawną i ekonomiczną analizę, dokonaną na podstawie konsultacji wewnątrz Spółki, konsultacji z działem prawnym oraz niezależnymi zewnętrznymi doradcami w zakresie:
 - 1) zbadania obecnych form wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym weryfikacji, czy wynagrodzenia wypłacane w tej formie spełniają cele określone w pkt I.2,
 - 2) zbadania alternatywnych wariantów wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - 3) określenia konsekwencji, wynikających z wyboru poszczególnych wariantów wynagrodzenia;
3. regularna wymiana wiedzy między Radą Nadzorczą a Zarządem w celu wspólnego wypracowania celów i założeń niniejszej Polityki,
4. konsultacje z wybranymi akcjonariuszami na etapie tworzenia założeń Polityki wynagrodzeń,
5. opracowanie niniejszej Polityki przez Zarząd na podstawie założeń wypracowanych wspólnie z Radą Nadzorczą, przy uwzględnieniu opinii akcjonariuszy,
6. zaopiniowanie projektu Polityki przez Radę Nadzorczą,
7. przeprowadzenie dyskusji nad uchwałą podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
8. poddanie niniejszej Polityki pod głosowanie Walnego Zgromadzenia,
9. przyjęcie Polityki przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Rada Nadzorcza będzie na bieżąco monitorować wdrażanie Polityki wynagrodzeń, zgodność sposobu wypłacania wynagrodzeń z założeniami Polityki, a także weryfikować, czy przyjęte kryteria wypłaty wynagrodzeń w rzeczywistości przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki.

Jeśli pojawi się potrzeba zrewidowania postanowień Polityki lub jej istotnych założeń, przeprowadzona zostanie analogiczna procedura jak w przypadku ustanawiania Polityki (wewnętrzna wymiana wiedzy, konsultacje, opracowanie nowych założeń Polityki, poddanie Polityki pod głosowanie Walnego Zgromadzenia).

VII. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

Konflikt interesów ma miejsce w sytuacji, w której decyzje pracownika, współpracownika lub członka organów Spółki z zakresu posiadanych przez te osoby kompetencji są podejmowane z uwzględnieniem ich własnych interesów natury osobistej lub finansowej lub interesów innej osoby lub podmiotu, w szczególności konkurencyjnego, będących w sprzeczności z interesami Spółki lub Grupy CCC. Konfliktem interesów jest też sytuacja, w której interesy pracownika, współpracownika lub członka organu Spółki, a także ich osób bliskich, natury osobistej lub finansowej, pozostają w sprzeczności z interesami Spółki lub Grupy.

Środki podjęte w celu unikania konfliktów lub zarządzania nimi:

- wewnętrzne procedury;
- organizacja szkoleń dla pracowników i członków Zarządu i Rady Nadzorczej z zakresu identyfikowania, eskalowania i zarządzania konfliktami interesów;
- wdrożenie szczegółowych procesów zarządczych regulujących raportowanie i rozwiązywanie konfliktów interesów;
- uwzględnianie uwag akcjonariuszy do projektu Polityki zgłaszanych podczas Walnego Zgromadzenia;
- akceptowanie możliwych odstępstw od stosowania Polityki, w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w pkt IX.2 Polityki;
- okresowe przeglądy porównawcze wynagrodzeń i oceny ich skuteczności w realizacji celu określonego w pkt I.2;
- w razie potrzeby, podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Polityki lub uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia odstępstwa od Polityki.

VIII. Sposób, w jaki Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w pkt I.2

Ustanowienie niniejszej Polityki wynagrodzeń opartej o jasne, transparentne i obiektywne zasady, przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych celów oraz stabilności Spółki m.in. poprzez:

- zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i osób nią zarządzających;
- zwiększenie motywacji i wydajności pracy członków Zarządu i Rady Nadzorczej, otrzymujących wynagrodzenie według jasnych kryteriów;
- częściowe uzależnienie wynagrodzenia zmiennego wypłacanego członkom Zarządu od osiągniętych wyników Spółki i Grupy, na które bezpośredni wpływ mają podejmowane przez nich działania;
- powiązanie interesów członków Zarządu z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy;
- wyznaczanie członkom Zarządu konkretnych, ambitnych, ale też pozostających w zasięgu możliwości zadań zgodnych z kierunkiem strategii biznesowej Spółki, których wypełnienie uprawnia członków tego organu do otrzymania atrakcyjnego wynagrodzenia zmiennego;
- długotrwałe związanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i płynne zarządzanie oraz stabilność Spółki;
- uzależnienie wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia od wyników uzyskiwanych na przestrzeni dłuższych okresów, co ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów długoterminowych oraz zapewnienia stabilności funkcjonowania Spółki.

IX. Czasowe odstępnie od stosowania Polityki

1. Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki może być wprowadzone, o ile jest to niezbędne dla:
 - 1) realizacji długoterminowych interesów Spółki oraz
 - 2) zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania rentowności Spółki.
2. O czasowym odstępnie od stosowania Polityki wynagrodzeń decyduje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej o odstępnie od stosowania Polityki określa okres odstępnie, a także wskazuje przesłanki, procedurę i uzasadnienie.
3. Odstępnie od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 kolejne lata obrotowe.
4. Kolejne odstępnie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstępnie.

X. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uszczegółowienia postanowień Polityki

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą, w granicach określonych niniejszą Polityką wynagrodzeń, do uszczegółowienia następujących elementów Polityki:

- 1) opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom ww. organów,
- 2) kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

XI. Stosowanie Polityki

1. Spółka wypłaca poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń.
2. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.

Projekt - dotyczy punkt 15 porządku obrad

Głosowanie tajne

**UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

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.

§ 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.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Dokonanie zmiany w wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej wynika z istotnie większego zakresu obowiązków związanych z działalnością członków Rady Nadzorczej zaangażowanych w prace Rady, jak i pełnienia dodatkowych funkcji w Komitecie Audytu, a także wiążącej się z tym większej odpowiedzialności jego członków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt - dotyczy punktu 16 porządku obrad

Głosowanie jawne

**UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 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."

3. **§ 16. ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki** o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 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.

§ 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.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zarząd przedkłada projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie jej reprezentacji na zewnątrz, w związku z rozszerzeniem składu Zarządu oraz podziałem odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu w celu zwiększenia efektywności jego pracy. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności uaktualnienia Statutu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentami korporacyjnymi, tj. Regulaminem Zarządu i Regulaminem Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem dokonania zmian w Statucie Spółki.