

**STATUT SPÓŁKI**

**CCC SPÓŁKA AKCYJNA**

**POLKOWICE**

**ul. Strefowa 6**

**Tekst jednolity na dzień 8-11-2017**

(ustalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 04/11/2017/RN z dnia 8 listopada 2017 roku,  
uwzględniający zarejestrowane zmiany wprowadzone aktem notarialnym  
z dnia 19.06.2018 r. pod Repertorium A numer 7016/2018 sporządzonym przez notariusza  
Radosława Stępniaka, Kancelaria Notarialna w Lubinie, ul. Odrodzenia 25/4)

## **I. Postanowienia wstępne**

### **§ 1.**

1. Spółka prowadzona jest w formie spółki akcyjnej na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) – dalej „Kodeks spółek handlowych” oraz Statutu tu określonego – zwanej w dalszej części Statutu „Spółką”.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej CCC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach Dolnych w spółkę akcyjną pod firmą CCC Spółka Akcyjna.
3. Założycielami Spółki są Wspólnicy CCC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj.: Dariusz Marek Miłek, Leszek Józef Gaczorek, Mariusz Kazimierz Gnych, Renata Miłek, Teresa Jadwiga Ziola, Lech Kazimierz Chudy, Wojciech Fenrich oraz Ryszard Dobrosik.

## **II. Firma i Siedziba. Czas Trwania**

### **§ 2.**

Spółka działa pod firmą CCC Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

### **§ 3.**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Polkowice.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **§ 4.**

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.

## **III. Przedmiot Działalności Spółki**

### **§ 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  - 1) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD-52.10.B;
  - 2) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD-41.10.Z;
  - 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-68.10.Z;
  - 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD-68.20.Z;
  - 5) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD-68.32.Z;
  - 6) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD-81.10.Z;
  - 7) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD-70.21.Z;
  - 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD-70.22.Z;
  - 9) działalność agencji reklamowych PKD-73.11.Z;

- 10) badanie rynku i opinii publicznej PKD-73.20.Z;
- 11) działalność związana z pakowaniem PKD-82.92.Z;
- 12) wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i barwienie skór futerkowych PKD-15.11.Z;
- 13) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich PKD-15.12.Z;
- 14) produkcja obuwia PKD-15.20.Z;
- 15) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD-16.29.Z;
- 16) produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD-22.19.Z;
- 17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-22.29.Z;
- 18) produkcja papieru i tektury PKD-17.12.Z;
- 19) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD-17.29.Z;
- 20) pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z;
- 21) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-22.22.Z;
- 22) roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD-41.20.Z;
- 23) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD-43.21.Z;
- 24) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD-43.22.Z;
- 25) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-43.29.Z;
- 26) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD-43.39.Z;
- 27) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-43.99.Z;
- 28) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych PKD-46.41.Z;
- 29) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-46.42.Z;
- 30) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.71.Z;
- 31) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.72.Z;
- 32) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD-64.19.Z;
- 33) leasing finansowy PKD-64.91.Z;
- 34) działalność holdingów finansowych PKD-64.20.Z;
- 35) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-64.99.Z;
- 36) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD-66.12.Z;
- 37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-66.19.Z;
- 38) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD-49.39.Z;
- 39) naprawa obuwia i wyrobów skórzanych PKD-95.23.Z;
- 40) wytwarzanie energii elektrycznej PKD-35.11.Z;

- 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD-47.19.Z;
  - 42) działalność pozostałych agencji transportowych – PKD - 52.29.C;
  - 43) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B;
  - 44) pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z.
2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
  3. Do podjęcia działalności wymagającej zezwoleń lub koncesji Spółka wystąpi o ich uzyskanie.

#### **IV. Kapitał Zakładowy Spółki**

##### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.116.400,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy czterysta złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 41.164.000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  - 1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.00;
  - 2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;
  - 3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
  - 4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
  - 5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;
  - 6) 764.000 (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 764.000;
  - 7) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.
3. Akcje imienne serii A<sub>1</sub> są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy.
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
5. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
6. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

##### **§ 6a.**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) przez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) w ramach

- nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23/ZWZA/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
  3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
  4. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
  5. Z zastrzeżeniem ust. 4, 6 i 7 oraz o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd jest umocowany w szczególności do:
    - a) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej akcji danej emisji („Nowe Akcje”), przy czym cena emisyjna każdej emisji Nowych Akcji dokonywanej w ramach określonego wyżej kapitału docelowego nie może być niższa niż: (i) średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenu obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 3 (trzech) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu Spółki w tej sprawie, oraz (ii) 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych);
    - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Nowych Akcji;
    - c) podejmowania działań w celu dematerializacji praw do Nowych Akcji i Nowych Akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do Nowych Akcji i Nowych Akcji;
    - d) podejmowania działań w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do Nowych Akcji i Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym są notowane akcje Spółki.
  6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do Nowych Akcji danej emisji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zobowiązany jest zaoferować Nowe Akcje w pierwszej kolejności tym klientom profesjonalnym, którzy:
    - a) będą akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia, w którym Zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego („**Dzień Preferencji**”) oraz

b) przedstawią w procesie budowania księgi popytu dokument potwierdzający, że dany podmiot będący klientem profesjonalnym był akcjonariuszem Spółki w Dniu Preferencji („**Uprawnieni Inwestorzy**”).

7. Uprawnionym Inwestorom będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Nowych Akcji danej emisji. W przydziale Nowych Akcji danej emisji Zarząd Spółki kierować się będzie zasadą proporcjonalnego przydziału, uwzględniając: (i) stosunek liczby akcji Spółki posiadanych przez danego Uprawnionego Inwestora zgodnie z dokumentem, o którym mowa w ust. 6 pkt b) powyżej, do ogólnej liczby akcji Spółki, oraz (ii) stosunek liczby Nowych Akcji zadeklarowanych do objęcia przez danego Uprawnionego Inwestora do łącznej liczby Nowych Akcji zadeklarowanych do objęcia przez wszystkich Uprawnionych Inwestorów.

### **§ 6b.**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 317.892 zł (trzysta siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: (a) nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; (b) nie więcej niż 1.174.920 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; oraz (c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu związanych z programem opcji menadżerskich na lata 2017-2019.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt (c) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C związanych z emisją zamiennych instrumentów dłużnych, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych serii C oraz zmiany Statutu.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19

- grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami), którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.
6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2017 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii F w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
  7. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2017 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G w terminie do dnia 8 czerwca 2023 r.
  8. Akcje serii E, F i G pokrywane będą wkładami pieniężnymi.

## § 7.

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne uprzywilejowane ma obowiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane oraz Zarządu Spółki, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej ceny. Treść zawiadomienia winna zawierać upoważnienie dla Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.
3. W przypadku zamiaru zbycia akcji, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 nie większej jednak od:
  - 1) kwoty przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki, albo
  - 2) średniego arytmetycznego kursu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. – w przypadku wprowadzenia akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi.
4. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia realizacji prawa pierwszeństwa, na zasadach określonych Statutem.
5. W przypadku gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmują akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o realizacji prawa pierwszeństwa i w drugiej kolejności do liczby akcji imiennych uprzywilejowanych posiadanych przez akcjonariuszy którzy korzystają z prawa pierwszeństwa.
6. Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 3, przygotuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekaże ją akcjonariuszowi zamierzającym zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji.
7. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa wynosi do 90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o której mowa w ust. 5 powyżej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może je zbyć

w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach.

8. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa wobec całości lub części przeznaczonych do zbycia akcji przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga zgody Zarządu Spółki. Decyzja w sprawie zgody winna zostać podjęta w terminie 30 (trzydzieści) dni od złożenia pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać wskazanie osoby nabywcy, liczbę akcji podlegającą zbyciu oraz ustaloną cenę za akcje. Bezskuteczny upływ oznaczonego w zdaniu poprzednim terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbycie akcji.
9. W przypadku odmowy zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych Zarząd Spółki winien wskazać nabywcę lub nabywców akcji w terminie 50 (pięćdziesiąt) dni od doręczenia wniosku akcjonariusza. Nabywca wskazany przez Spółkę zobowiązany jest nabyć akcje imienne uprzywilejowane oraz zapłacić cenę w terminie do 50 (pięćdziesiąt) dni licząc od jego wyznaczenia przez Zarząd Spółki.
10. Cena nabycia jednej akcji przez osobę trzecią wskazaną przez Zarząd, zgodnie z ustępem powyższym będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej we wniosku, o którym mowa w ust. 8, nie większej jednak od kwot określonych odpowiednio zgodnie z ust. 3 pkt. 1) i 2).
11. W przypadku nie wyznaczenia nabywcy akcji imiennych uprzywilejowanych – w trybie, o którym mowa w ust. 8, uchylenia się przez tak wyznaczonego nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny, akcjonariusz zainteresowany zbyciem akcji imiennych uprzywilejowanych może zbyć te akcje na rzecz osoby i na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
12. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest wobec Spółki bezskuteczne, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 12 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz wstępnych, zstępnych, małżonków lub podmiotów zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 15 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. 2005 Nr 184, poz. 1539) w stosunku do akcjonariusza akcji imiennych, a także innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane.

## **§ 8.**

1. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

## **V. Organy Spółki**

### **§ 9.**

Organami Spółki są:

- Zarząd;
- Rada Nadzorcza;
- Walne Zgromadzenie.

### **Zarząd**

#### **§ 10.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego – Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.



2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki przez Wspólników.
3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza dokonujący wyboru członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
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.

## **§ 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.

## **§ 12.**

1. Każdy z członków Zarządu może indywidualnie bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności. Sprawy wymagające uprzedniej uchwały Zarządu określone zostaną w Regulaminie Zarządu, o którym mowa w ust. 4.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

## **Rada Nadzorcza**

### **§ 13.**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję.
2. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
4. W skład Rady powinno wchodzić co najmniej dwóch członków, spełniających kryteria niezależności, wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

5. W skład Rady powinno wchodzić co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów o których mowa w ust. 4, jak również, że mimo ich spełniania, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.

#### **§ 14.**

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej.

#### **§ 15.**

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu. Mogą brać w nich udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. 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.
5. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w § 15 ust. 3 i 4 określa Regulamin Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna większością głosów członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
  - 2) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny;
  - 3) przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
  - 4) przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy;
  - 5) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;

- 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd i badanie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej;
  - 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;
  - 8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika;
  - 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych aktów normatywnych należących do właściwości Rady Nadzorczej;
  - 10) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 11) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd.
  - 12) 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.
3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 17.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub we Wrocławiu.

### **§ 18.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, oraz w innych postanowieniach Statutu:

- 1) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
- 2) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 3) ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
- 4) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

### **§ 18a.**

Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

- 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 19.**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

### **§ 20.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie CCC Spółka Akcyjna do rejestru przedsiębiorców.

### **§ 21.**

Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.