

Warszawa, 18.03.2025 r.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A., które odbyło się w dniu 17 marca 2025 r. o godz. 12.00 w Polkowicach, w siedzibie Spółki, przy ul. Strefowej 6

Liczba głosów Vienna OFE na NWZ: 1 690 518

Udział w głosach na NWZ: 2,98%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 56 677 467

Uchwała	Sposób głosowania / wynik głosowania
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1/NWZA/2025 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 marca 2025 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogdana Dzudzewicza.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 2/NWZA/2025 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 marca 2025 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 marca 2025 r., ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 6/2025 z dnia 17 lutego 2025 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</p>

**UCHWAŁA NR 3/NWZA/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 17 marca 2025 r.**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii O oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 448-453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („Statut”), uchwala co następuje:

§ 1.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii O przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na rzecz spółki A&R Investments Limited z siedzibą pod adresem Avenue 77 Business Centre, Triq in-Negozju, Zone 3, Central Business District, Birkirkara, CBD 3010, Malta, zarejestrowanej w rejestrze handlowym na Malcie pod numerem C 36498 („A&R”) oraz spółki EMBUD 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Konstruktorska 4, Warszawa 02-673 (KRS: 0000676753) („EMBUD 2”) w związku z zawarciem przez Spółkę z A&R oraz EMBUD 2 w dniu 17 lutego 2025 r. Warunkowych Umów Zobowiązujących do Sprzedaży Akcji spółki Modivo S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (KRS: 0000541722) („Modivo”) („Umowy Zobowiązujące”), na podstawie których Spółka nabędzie od A&R oraz EMBUD 2 łącznie 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych imiennych Modivo uprawniających do 2.000.000 (dwóch milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Modivo w zamian za cenę sprzedaży, która w części wynoszącej łącznie 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów) złotych zostanie rozliczona w formie potrącenia umownego wzajemnych wierzytelności Spółki oraz A&R i EMBUD 2 wynikających z Umów Zobowiązujących oraz z umów objęcia warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podjęciem niniejszej uchwały na podstawie odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych („Warranty”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 250.000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji.
2. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii O będą wyłącznie posiadacze Warrantów, które zostaną wyemitowane na podstawie odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, której podjęcie zostało przewidziane w punkcie 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjętym w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wynikające z Warrantów prawa do objęcia Akcji Serii O mogą być wykonywane do dnia 30 czerwca 2027 r., pod warunkiem osiągnięcia w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2027 r. przez średni kurs akcji Spółki obliczony według danych o kursie zamknięcia publikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważony wolumenem obrotu z 10 (dziesięciu) kolejnych dni sesyjnych poziomu ceny emisyjnej akcji serii N Spółki emitowanych na podstawie Uchwały numer 5/NWZA/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2025 r. („Akcje Serii N”) powiększonej o 50%, niezależnie od tego, czy po osiągnięciu tej wartości kurs akcji Spółki spadnie poniżej tej wartości.
4. Prawa z Warrantów, z których nie zostanie wykonane prawo objęcia Akcji Serii O w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym wygasają z upływem tego terminu, a Warranty podlegają umorzeniu.

ZA / UCHWAŁA PODJĘTA

5. Wszystkie Akcje Serii O zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
6. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii O zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o cenę emisyjną Akcji Serii N w taki sposób, że cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii O będzie równa cenie emisyjnej jednej Akcji Serii N.
7. Akcje Serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a. Akcje Serii O zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 lutego roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym takie akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych;
 - b. Akcje Serii O zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym takie akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii O

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu w sprawie prawa poboru oraz ceny emisyjnej Akcji Serii O, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozbawić, w interesie Spółki, wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii O.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii O oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii O, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że po § 6b dodaje się nowy § 6c o następującym brzmieniu:

„§ 6c

1. *Na podstawie Uchwały numer 3/NWZA/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 2. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4/NWZA/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2025 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii O w terminie do dnia 30 czerwca 2027 r.*
 3. *Akcje serii O pokrywane będą wyłącznie wkładami pieniężnymi.”*
2. Zmiana Statutu, o której mowa w ust. 1 powyżej, uzyskuje moc obowiązującą od momentu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4.

Wejście w życie Uchwały

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2.

**UCHWAŁA NR 4/NWZA/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 17 marca 2025 r.**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii D, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii O i warrantów subskrypcyjnych serii D

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 448-453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), uchwala co następuje:

**§ 1.
Emisja warrantów subskrypcyjnych**

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 3/NWZA/2025 z dnia 17 marca 2025 r. („Uchwała nr 3/NWZA/2025”), w celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z zawartych ze spółką A&R Investments Limited z siedzibą pod adresem Avenue 77 Business Centre, Triq in-Negozju, Zone 3, Central Business District, Birkirkara, CBD 3010, Malta zarejestrowaną w rejestrze handlowym na Malcie pod numerem C 36498 („A&R”) oraz spółką EMBUD 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Konstruktorska 4, Warszawa 02-673 (KRS: 0000676753) („EMBUD 2”) Warunkowych Umów Zobowiązujących do Sprzedaży Akcji spółki Modivo S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (KRS: 0000541722) („Modivo”) („Umowy Zobowiązujące”), na podstawie których Spółka nabędzie od A&R oraz EMBUD 2 łącznie 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych imiennych Modivo uprawniających do 2.000.000 (dwóch milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Modivo („Akcje Modivo”) w zamian za cenę sprzedaży, która w części wynoszącej łącznie 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) zostanie rozliczona w formie potrącenia umownego wzajemnych wierzytelności Spółki oraz A&R i EMBUD 2 wynikających z Umów Zobowiązujących oraz z umów objęcia warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii D w liczbie 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) („Warranty”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii O”) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia przez A&R oraz EMBUD 2 w ramach rozliczenia ceny sprzedaży za Akcje Modivo zgodnie z postanowieniami Umów Zobowiązujących.
3. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii O będą wyłącznie posiadacze Warrantów. Każdy Warrant inkorporuje prawo do objęcia jednej Akcji Serii O po cenie emisyjnej określonej zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 3/NWZA/2025.
4. Warranty obejmowane będą odpłatnie. Cena emisyjna jednego Warrantu wynosi 20,00 PLN (dwadzieścia złotych) i zostanie rozliczona w formie potrącenia umownego wzajemnych wierzytelności Spółki oraz A&R i EMBUD 2 wynikających z Umów Zobowiązujących oraz z umów objęcia Warrantów zgodnie z postanowieniami Umów Zobowiązujących.
5. Warranty zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w drodze złożenia przez Spółkę spółkom A&R oraz EMBUD 2 oferty objęcia Warrantów. Termin złożenia oferty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz termin objęcia Warrantów w wyniku oferty złożonej przez Spółkę zostaną określone przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały.

ZA / UCHWAŁA PODJĘTA

6. Z zastrzeżeniem warunków określonych w Uchwale nr 3/NWZA/2025, w szczególności dotyczących warunku osiągnięcia w okresie od dnia podjęcia Uchwały nr 3/NWZA/2025 do dnia 30 czerwca 2027 r. przez kurs akcji Spółki poziomu ceny emisyjnej akcji serii N Spółki emitowanych na podstawie Uchwały numer 5/NWZA/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2025 r. powiększonej o 50%, uprawnienie do objęcia Akcji Serii O wynikające z Warrantu będzie nieodwołalne i ważne do dnia 30 czerwca 2027 r. Prawa z Warrantów, z których nie zostanie wykonane prawo objęcia Akcji Serii O w powyższym terminie wygasają z upływem tego terminu, a Warranty podlegają umorzeniu.
7. Warranty będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Warranty są niezbywalne, za wyjątkiem zbycia na rzecz: (i) spółki ULTRO S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („ULTRO”) lub na rzecz wskazanego przez ULTRO podmiotu powiązanego ULTRO; (ii) spółki RIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000977328); (iii) spółki RIO polska spółka holdingowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000952032); lub (iv) spółki Heartland Investments ASI sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0001064638).

§ 2.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu w sprawie prawa poboru oraz ceny emisyjnej Warrantów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozbawić, w interesie Spółki, wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Warrantów.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Warrantów oraz wskazująca proponowaną cenę emisyjną Warrantów stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Dematerializacja oraz zawarcie umowy o rejestrację

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Akcji Serii O.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie, nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Akcji Serii O oraz nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Warrantów i ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW lub KDPW w zakresie odnoszącym się do:
 - a. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz
 - b. dematerializacji Akcji Serii O i Warrantów; oraz
 - c. zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Akcji Serii O oraz nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Warrantów.

§ 4.
Upoważnienie dla Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania i wydania Akcji Serii O zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4/NWZA/2025 oraz Umowy Zobowiązującej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień Uchwały nr 4/NWZA/2025 po ich wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5.
Wejście w życie Uchwały

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie Uchwały nr 3/NWZA/2025.

UCHWAŁA NR 5/NWZA/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii N, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N oraz praw do akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii N i praw do akcji serii N w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”), po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia wszystkich akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji, działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,1 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) do kwoty nie niższej niż 6.886.800,10 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych i dziesięć groszy) oraz nie wyższej niż 7.886.800,00 zł (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Nowej Emisji”).
2. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty lub wyjątku od obowiązku przeprowadzenia procesu rejestracyjnego w innej jurysdykcji. Akcje Nowej Emisji mogą być oferowane i sprzedawane wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w transakcjach realizowanych poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. *offshore transactions*), zgodnie z definicją oraz postanowieniami Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. *Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended*) albo na podstawie innego zwolnienia od obowiązku rejestracji lub w drodze transakcji, które nie podlegają takiej rejestracji. Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Nowej Emisji, nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji.
3. Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 stycznia 2025 r., tj. począwszy od dnia 1 lutego 2024 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, w tym w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych poprzez opłacenie Akcji Nowej Emisji przez inwestorów będących wierzycielami Spółki w drodze umownego potrącenia wierzytelności pieniężnych inwestorów wobec Spółki o zapłatę ceny sprzedaży z tytułu umów sprzedaży akcji spółki Modivo S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Umowy Sprzedaży Akcji Modivo”) z wierzytelnościami Spółki wobec inwestorów o wpłatę wkładu pieniężnego na pokrycie Akcji Nowej Emisji z tytułu zawarcia umów objęcia Akcji Nowej Emisji. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości równej wartości wkładu na pokrycie Akcji Nowej Emisji, oznacza dokonanie wpłaty na Akcje Nowej Emisji. Umowne potrącenie wierzytelności nastąpi zgodnie z art. 14 §4 KSH.

ZA / UCHWAŁA PODJĘTA

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w ust. 1 powyżej, tj. łączna liczba Akcji Nowej Emisji nie będzie wyższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Akcji Nowej Emisji.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), na którym są notowane akcje Spółki:

- (a) Akcji Nowej Emisji, oraz
- (b) nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) praw do Akcji Nowej Emisji (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”)) („Prawa do Akcji”).

§ 4

Akcje Nowej Emisji oraz Prawa do Akcji będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

§ 5

1. Zmienia się § 6 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.886.800,10 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 7.886.800,00 zł (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 68.868.001 (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy jedną) i nie więcej niż 78.868.000 (siedemdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) 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 6.650.000;

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) 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 768.000;

7) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;

8) 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 0.000.001 do 6.850.000;

9) 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od 0.000.001 do 6.850.000;

10) 5.878.535 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach od 0.000.001 do 5.878.535;

11) 8.121.465 (osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach od 0.000.001 do 8.121.465; oraz

12) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 0.000.001 do 10.000.000."

2. Treść § 6 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po objęciu Akcji Nowej Emisji.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności do:
 - (a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji;
 - (b) określenia terminu zawarcia umów objęcia Akcji Nowej Emisji, przy czym takie umowy powinny zostać zawarte niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Nowej Emisji, jednakże nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia niniejszej uchwały;
 - (c) ustalania zasad oferowania, subskrypcji oraz objęcia Akcji Nowej Emisji oraz zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji, przy czym:
 - (1) Zarząd zobowiązany jest zaoferować Akcje Nowej Emisji wyłącznie inwestorom, którzy otrzymali zaproszenie od firmy inwestycyjnej prowadzącej proces budowania księgi popytu (albo inny proces mający na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji) do udziału w ofercie i spełniają następujące warunki: (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”); lub (ii) liczba inwestorów, do których zaoferowane zostaną Akcje Nowej Emisji, będzie mniejsza niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani (art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego); lub (iii) obejmują papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, w tym inwestorom, którzy:

(i) będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu na potrzeby oferty Akcji Nowej Emisji (albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji) („Dzień Preferencji”) akcje Spółki uprawniające do co najmniej 0,1% (jednej dziesiątej procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz

(ii) potwierdzą fakt posiadania akcji Spółki w liczbie określonej w podpunkcie (i) powyżej na koniec Dnia Preferencji podczas procesu budowania księgi popytu (albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji), poprzez złożenie zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji Spółki oraz ich liczbę, wystawionych przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych danego podmiotu lub innego dokumentu stanowiącego w ocenie danej firmy inwestycyjnej prowadzącej proces budowania księgi popytu wystarczający dowód potwierdzający stan posiadania akcji przez inwestora na koniec Dnia Preferencji (przy czym stan posiadania ustala się indywidualnie dla każdego akcjonariusza, a dla akcjonariuszy będących funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami emerytalnymi można ustalić go łącznie dla wszystkich funduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub towarzystwo emerytalne) („Uprawnieni Inwestorzy”); lub

(iii) zawarli ze Spółką Umowy Sprzedaży Akcji Modivo;

(2) z zastrzeżeniem podpunktu (3) poniżej, każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie budowania księgi popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji) złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji Nowej Emisji po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Nowej Emisji ustalona przez Zarząd na zasadach wskazanych w ust. 1 punkt (a) powyżej, przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie nie niższej niż liczba Akcji Nowej Emisji, która – po wyemitowaniu Akcji Nowej Emisji – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż wykazany zgodnie z podpunktem (1)(ii) powyżej udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji, przy czym jeżeli ustalona w ten sposób liczba Akcji Nowej Emisji nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („Prawo Pierwszeństwa”); Ultron S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Ultron”) może wskazać swój podmiot powiązany, który w całości lub w części wykona Prawo Pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji przysługujące Ultron zgodnie z niniejszym podpunktem (2);

(3) Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania Akcji Nowej Emisji, które nie zostały wstępnie zaalokowane lub objęte zgodnie z zasadami określonymi w podpunktach (1) i (2) powyżej innym podmiotom uprawnionym do udziału w ofercie Akcji Nowej Emisji na zasadach wskazanych w podpunkcie (1) powyżej, w tym inwestorom, którzy zawarli ze Spółką Umowy Sprzedaży Akcji Modivo;

(d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, w szczególności umowy o gwarancję emisji.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dopuszczenia Akcji Nowej Emisji oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcji Nowej Emisji oraz Praw do Akcji, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Nowej Emisji oraz Praw do Akcji.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały. Odstąpienie od wykonania niniejszej uchwały może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia niniejszej uchwały.

§ 7

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR 6/NWZA/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 17 marca 2025 r.**

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 § 1 i § 2 pkt 3, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) („k.s.h.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

I. [PROGRAM MOTYWACYJNY]

§ 1 [Utworzenie Programu]

1. Walne Zgromadzenie postanawia o wdrożeniu w Spółce - w celu wynagrodzenia, motywacji do działań skutkujących wzrostem kursu akcji Spółki a tym samym wyceny Spółki oraz głębszego związania ze Spółką - mechanizmów motywujących Prezesa Zarządu Spółki Dariusza Miłka („Beneficjent Programu”) oraz osób z grona kluczowych pracowników, współpracowników i członków organów zarządzających Grupy, ustalanych na zasadach wskazanych w § 2 ust. 4 uchwały („Beneficjenci Dodatkowi”), w formie niniejszego programu motywacyjnego („Program”).
2. Program polegać będzie na przyznaniu Beneficjentowi Programu i Beneficjentom Dodatkowym uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii P („Akcje”), po cenie emisyjnej każdej Akcji wynoszącej 200,00 zł (dwieście złotych) za jedną Akcję (łącznie jako „Uprawnienia” a osobno – „Uprawnienie”) w drodze przyznania Beneficjentowi Programu i Beneficjentom Dodatkowym łącznie nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) warrantów subskrypcyjnych serii E, z których każdy uprawnia do objęcia jednej Akcji („Warranty Subskrypcyjne”).

§ 2 [Nabycie Uprawnień]

1. Nie wcześniej niż 2 (dwa) lata od dnia podjęcia niniejszej uchwały i nie później niż 5 (pięć) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, Beneficjent Programu może złożyć do Rady Nadzorczej Spółki wniosek o przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie ustalonej zgodnie z ust. 2 poniżej („Wniosek o Przyznanie Warrantów”) – pod warunkiem, że: (i) w dniu złożenia takiego Wniosku o Przyznanie Warrantów, jak i w chwili podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 5 poniżej, Beneficjent Programu jest Prezesem Zarządu Spółki, oraz (ii) Beneficjent Programu nie będzie pobierać żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek z grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) lub pracy na rzecz Grupy w okresie od dnia podjęcia uchwały do dnia złożenia danego Wniosku o Przyznanie Warrantów.
2. Beneficjent Programu może złożyć Wniosek o Przyznanie Warrantów w liczbie:

ZA / UCHWAŁA PODJĘTA

- a) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 300,00 zł ale nie wyższa niż 400,00 zł, Beneficjent Programu może wystąpić o przyznanie 750.000 Warrantów Subskrypcyjnych;
- b) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 400,00 zł ale nie wyższa niż 500,00 zł, Beneficjent Programu może wystąpić o przyznanie 1.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych;
- c) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 500,00 zł ale nie wyższa niż 600,00 zł, Beneficjent Programu może wystąpić o przyznanie 1.600.000 Warrantów Subskrypcyjnych;
- d) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 600,00 zł ale nie wyższa niż 700,00 zł, Beneficjent Programu może wystąpić o przyznanie 2.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych;
- e) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 700,00 zł ale nie wyższa niż 800,00 zł, Beneficjent Programu może wystąpić o przyznanie 2.200.000 Warrantów Subskrypcyjnych;
- f) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 800,00 zł ale nie wyższa niż 900,00 zł, Beneficjent Programu może wystąpić o przyznanie 2.500.000 Warrantów Subskrypcyjnych;
- g) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 900,00 zł ale nie wyższa niż 1.000,00 zł, Beneficjent Programu może wystąpić o przyznanie 2.700.000 Warrantów Subskrypcyjnych;
- h) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 1.000 zł, Beneficjent Programu może wystąpić o przyznanie 3.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych;

przy czym przez „Cenę Akcji” rozumie się średnią cenę rynkową będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, akcji Spółki z okresu 10 dni obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym w dowolnym okresie po dniu podjęcia niniejszej uchwały a poprzedzającym dzień złożenia Wniosku o Przyznanie Warrantów.

3. Beneficjent Programu jest uprawniony do otrzymania w ramach danego Wniosku o Przyznanie Warrantów maksymalnie do 50% Warrantów Subskrypcyjnych objętych danym Wnioskiem o Przyznanie Warrantów, z tym, że Beneficjent Programu jest uprawniony do wskazania we Wniosku o Przyznanie Warrantów podmiotu kontrolowanego przez Beneficjenta Programu, któremu mają zostać zaoferowane w całości lub części przypadające dla Beneficjenta Programu Warranty Subskrypcyjne.
4. Pozostałe 50% Warrantów Subskrypcyjnych objętych danym Wnioskiem o Przyznanie Warrantów może zostać przyznane wyłącznie Beneficjentom Dodatkowym. W tym celu Beneficjent Programu jest uprawniony do wskazania we Wniosku o Przyznanie Warrantów Beneficjentów Dodatkowych, wskazując jednocześnie proponowaną dla każdej z takich osób liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, przy czym przyznanie tak wskazanym osobom Warrantów Subskrypcyjnych wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
5. Rada Nadzorcza Spółki w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania Wniosku o Przyznanie Warrantów w drodze uchwały stwierdzi, czy spełnione zostały przesłanki przyznania Warrantów Subskrypcyjnych wskazane powyżej w ust. 1 i 2, a w przypadku wskazania przez Beneficjenta Programu Beneficjentów Dodatkowych, którym mają zostać przyznane Warranty Subskrypcyjne zgodnie z ust. 4 powyżej – podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia lub odmowy zgody na przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych tak wskazanym osobom (przy czym zgoda winna być głosowana odrębnie dla każdej ze wskazanych osób). Niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej podjęcia, Spółka (z uwzględnieniem § 17 ust. 2 uchwały) złoży Beneficjentowi Programu albo

osobie lub podmiotowi wskazanemu zgodnie z ust. 3 lub 4 powyżej, ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie wskazanej we Wniosku o Przyznanie Warrantów.

6. Jeśli – przy spełnieniu przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej - po złożeniu Wniosku o Przyznanie Warrantów Cena Akcji wzrośnie w taki sposób, że zgodnie z ust. 2 powyżej Beneficjent Programu byłby uprawniony do złożenia Wniosku o Przyznanie Warrantów w wyższej liczbie niż liczba Warrantów Subskrypcyjnych dotychczas zaoferowana na podstawie uprzednio złożonego Wniosku o Przyznanie Warrantów, Beneficjent Programu jest uprawniony do składania kolejnych Wniosków o Przyznanie Warrantów w liczbie odpowiadającej różnicy między liczbą Warrantów Subskrypcyjnych, do objęcia których uprawnienie powstało z uwagi na przesłankę Ceny Akcji a liczby dotychczas zaoferowanych Warrantów Subskrypcyjnych. Do każdego takiego Wniosku o Przyznanie Warrantów stosuje się postanowienia ust. 3 - 5 powyżej.

II. [EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH]

§ 3 [Emisja warrantów]

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) warrantów subskrypcyjnych serii E (dalej łącznie jako „Warranty Subskrypcyjne” a każdy z osobna jako „Warrant Subskrypcyjny”).

§ 4 [Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia *Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii E oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii E*, stanowiąca załącznik do Uchwały.
3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, nie określa się dnia prawa poboru.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie Beneficjentowi Programu bądź osobom lub pomiotom wskazanym przez Beneficjenta Programu we Wniosku o Przyznanie Warrantów zgodnie z § 2 ust. 3 lub ust. 4 uchwały.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym ustalonym zgodnie z ust. 4 powyżej, w terminie wskazanym w § 2 ust. 5.
6. Warranty Subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione ustalone zgodnie z ust. 4, do których skierowano ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte w drodze przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia złożenia danej oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.

7. Wszelkie koszty, opłaty czy podatki związane z przyznaniem Warrantów Subskrypcyjnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, będą ponoszone przez osobę uprawnioną, która obejmie Warranty Subskrypcyjne.

§ 5 [Cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych]

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

§ 6 [Charakterystyka Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Warranty Subskrypcyjne zgodnie z art. 328 § 2 k.s.h. w zw. z art. 5a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
2. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne.
3. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.

§ 7 [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki serii P.
2. Osoby posiadające Warranty Subskrypcyjne będą mogły obejmować Akcje od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do upływu 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały.
3. Prawo do objęcia Akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 §1 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
4. Cena emisyjna Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego będzie wynosić 200,00 zł (dwieście złotych).
5. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia Akcji.
6. W razie utraty ważności Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z ust. 5 powyżej, Warranty Subskrypcyjne podlegają umorzeniu.
7. Wszelkie koszty, opłaty czy podatki związane z zamianą Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje, zarówno w Polsce, jak i za granicą, będą ponoszone przez osobę, która obejmie Akcje w wykonaniu uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych.

III. [WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO]

§ 8 [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) (dalej: „Akcje”).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni z Warrantów Subskrypcyjnych, którym przyznano prawo do objęcia

Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonują je na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w trybie art. 448-452 k.s.h.

§ 9 [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym Warranty Subskrypcyjne serii E wykonania praw do objęcia Akcji.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii E.

§ 10 [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uprawnieni posiadający Warranty Subskrypcyjne serii E będą mogli obejmować Akcje od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do upływu 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały.
2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji.
4. Przyznanie Akcji następuje pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą, zgodnie z oświadczeniem o objęciu Akcji, o którym mowa w ust. 2 powyżej i po uprzednim pokryciu Akcji zgodnie z § 13 ust. 2 poniżej, z chwilą zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

§ 11 [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia *Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii P oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii P*, stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.
3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 12 [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające Warranty Subskrypcyjne serii E.

§ 13 [Cena emisyjna Akcji]

1. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego wynosi 200,00 zł (dwieście złotych).
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 12 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia objęcia Akcji.

§ 14 [Dywidenda]

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną przyznane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy włącznie, Akcje uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym zostały przyznane, tj. od pierwszego lutego roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania;
- 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną przyznane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego - Akcje uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały przyznane.

§ 15 [Dematerializacja Akcji]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) Akcji serii P.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie, nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) Akcji serii P i nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) Warrantów Subskrypcyjnych serii E oraz ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW lub KDPW w zakresie odnoszącym się do:
 - a. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz
 - b. dematerializacji Akcji serii P i Warrantów Subskrypcyjnych serii E; oraz
 - c. zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) Akcji serii P oraz nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) Warrantów Subskrypcyjnych serii E.

IV. [ZMIANA STATUTU SPÓŁKI]

§ 16 [Zmiana Statutu]

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego uchwalonym na mocy niniejszej uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po art. 6c (dodanym zgodnie z uchwałą nr 3/NWZA/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2025 r.) dodaje się nowy art. 6d o następującym brzmieniu:

„Art. 6d

1. Na podstawie Uchwały numer 6/NWZA/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii P będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6/NWZA/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2025 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii P od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii E do upływu 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały numer 6/NWZA/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Akcje serii P pokrywane będą wyłącznie wkładami pieniężnymi.”

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszego paragrafu.

V. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 17 [Upoważnienia]

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń,
- 2) podjęcia – w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów Spółki - wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w wykonaniu uchwały w zakresie, w jakim czynności te dokonywane są z członkiem Zarządu Spółki, w szczególności złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych takim osobom.

§ 18 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą wchodzi w życie ze skutkiem od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.