

## **Oświadczenie Zarządu CCC S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2014 roku**

### **Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.**

Emitent podlega zasadom zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.

Zbiór zasad dostępny jest m.in. na stronie internetowej GPW :

[http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre\\_praktyki\\_16\\_11\\_2012.pdf](http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf)

### **Wskazanie zakresu w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.**

W 2014 r. Emitent nie stosował zasad zawartych w punkcie 12 rozdziału I i punkcie 10 rozdziału IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Spółka biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno – organizacyjnych i związane z tym ryzyka natury technicznej i prawnej, które mogą wpłynąć na prawidłowy i niezakłócony porządek obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a tym samym na ich prawa, nie zdecydowała się na transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Zarząd Emitenta rozważa wprowadzenie go w życie.

### **Opis głównych cech stosowanych w Grupie Kapitałowej CCC S.A. systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

Za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej CCC S.A. odpowiedzialny jest Zarząd tych jednostek. W przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazana rola przypada Zarządowi jednostki dominującej. Nadzór merytoryczny nad procesem sporządzania sprawozdań finansowych sprawuje Wiceprezes Zarządu. Za organizację procesu sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Główny Księgowy Spółki, który jednocześnie sprawuje nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych w księgach rachunkowych Spółki. Sposób obiegu dokumentów pozwala na zminimalizowanie ewentualnych ryzyk związanych z prawidłowym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych. W Spółce funkcjonuje wielopoziomowy system kontroli wewnętrznej, pozwalający zdaniem Zarządu na efektywne przeciwdziałanie i szybkie eliminowanie ewentualnie powstałych nieprawidłowości. Ponadto roczne sprawozdania finansowe polegają badaniu, a półroczne sprawozdania finansowe objęte są przeglądem przez organ niezależny - biegłego rewidenta. Wyniki badania oraz przeglądu każdorazowo dołączane są do publikowanych raportów.

### **Wskazanie akcjonariuszy spółki dominującej posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji.**

Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (zgodnie ze stanem na dzień przekazania raportu rocznego):

Akcjonariusz	liczba posiadanych akcji (szt.)	udział w kapitale akcyjnym (%)	liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.)	udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
ULTRO SA (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka)	13 360 000	34,79	18 110 000	40,20
Leszek Gaczorek	2 710 000	7,06	4 460 000	9,90
Aviva OFE *	3 140 375	8,18	3 140 375	6,97

\* dane pochodzą z informacji rocznej o strukturze aktywów Aviva OFE na dzień 31.12.2014 r.

Na dzień przekazania sprawozdania za 2014 rok Spółka dominująca nie posiada informacji o innych akcjonariuszach, którzy posiadaliby co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

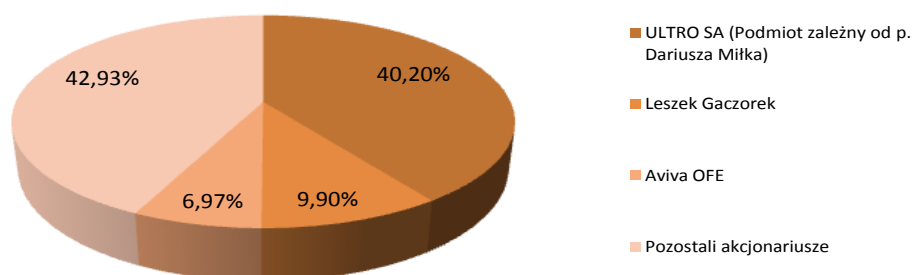
Akcje spółki dominującej dzielą się na:

- zwykłe na okaziciela,
- imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Część wskazanych wyżej akcji przysługujących ULTRO SA (podmiot zależny od Dariusza Miłka) i Leszkowi Gaczorkowi jest uprzywilejowana co do głosu:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji uprzywilejowanych co do głosu (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
ULTRO SA (podmiot zależny od Dariusza Miłka)	4 750 000	12,37	9 500 000	21,09
Leszek Gaczorek	1 750 000	4,56	3 500 000	7,77

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy



#### Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w spółce Emitenta wraz z opisem tych uprawnień.

Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane (zgodnie ze stanem na dzień przekazania raportu rocznego):

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
ULTRO SA <i>(podmiot zależny od Dariusza Miłka)</i>	4 750 000	12,37	9 500 000	21,09
Leszek Gaczorek	1 750 000	4,56	3 500 000	7,77
Lech Chudy	50 000	0,13	100 000	0,22
Mariusz Gnych	50 000	0,13	100 000	0,22
Renata Miłek	50 000	0,13	100 000	0,22
<b>Razem</b>	<b>6 650 000</b>	<b>17,32</b>	<b>13 300 000</b>	<b>29,52</b>

Wskazane wyżej akcje są uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą przypadają dwa głosy.

#### **Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu w spółce Emitenta.**

Ograniczenia nie występują.

#### **Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.**

Akcjonariuszom spółki dominującej przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia. W przypadku nie skorzystania z tego prawa wobec całości lub części akcji przeniesienie własności tych akcji wymaga zgody Zarządu Spółki.

#### **Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Członków Zarządu Spółki Emitenta powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Kompetencje i zasady działania Zarządu CCC S.A. zostały określone w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 2) Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 3) Kodeksie Spółek Handlowych.

Emisja nowych akcji może nastąpić po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki i skutkuje podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Obowiązującymi w zakresie emisji nowych akcji i wykupu akcji są regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

#### **Opis zasad zmiany statutu spółki Emitenta.**

W zakresie zmian w statucie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Zmiana statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością  $\frac{3}{4}$  głosów i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Rada Nadzorcza Spółki może, zgodnie z udzielonym jej przez Walne Zgromadzenie upoważnieniem, ustalić jednolity tekst zmienionego statutu lub wprowadzić inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Uchwała o zmianie statutu jest skuteczna od chwili wpisu do KRS.

---

## **Sposób działania Walnego Zgromadzenia Emitenta i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.**

Walne Zgromadzenia działa na podstawie udostępnionych przez Spółkę do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej CCC S.A. Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz w zakresie nieuregulowanym wskazanymi dokumentami Kodeksu Spółek Handlowych.

### Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
- 2) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub we Wrocławiu, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
- 4) Informację o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem miejsca i terminu (dzień i godzina) Zarząd udostępnia w formie raportu bieżącego oraz zamieszcza na stronie internetowej Spółki.

### Uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą poza wszelkimi sprawami z działalności Spółki i sprawami określonymi w przepisach prawa, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości:

- 1) Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej
- 2) Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej
- 3) Ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
- 4) Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia określone zostały w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
  - 2) Regulaminie Walnego Zgromadzenia CCC S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
  - 3) Kodeksie Spółek Handlowych
- Z uwzględnieniem „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW”.

### Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- 1) Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona i zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który kieruje jego pracami oraz zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
- 3) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
- 4) Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzyganych spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia informacji i wyjaśnień dotyczących Spółki.
- 5) Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokolowany przez notariusza.

### Głosowanie:

- 1) Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Dodatkowo tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego akcjonariusza lub jego reprezentanta.
- 2) Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, do której obowiązków należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej (w przypadku głosowania z wykorzystaniem techniki elektronicznej) oraz ustalanie wyników głosowania i przekazywania ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
- 3) Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku akcji przywilejowanych serii A<sub>1</sub> (akcja imienna przywilejowana) jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.

4) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

**Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów.**

Zarząd spółki dominującej:

Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Dariusz Miłek - Prezes Zarządu  
Mariusz Gnych - Wiceprezes Zarządu  
Piotr Nowjalis - Wiceprezes Zarządu

Kompetencje i zasady działania Zarządu CCC S.A. zostały określone w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 2) Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 3) Kodeksie Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza spółki dominującej:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym, a jej obrady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Henryk Chojnacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Martyna Kupiecka - Członek Rady Nadzorczej  
Marcin Murawski - Członek Rady Nadzorczej  
Wojciech Fenrich - Członek Rady Nadzorczej  
Jan Rosochowicz - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 26 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję (RB 38/2013) w ww. składzie.

Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej CCC S.A. zostały określone w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 2) Regulaminie Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 3) Uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki
- 4) Kodeksie Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

Dokumenty korporacyjne CCC S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki:

<http://firma.ccc.eu/pl/ladkorporacyjny>

<b>PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU</b>		
Dariusz Miłek	Prezes Zarządu	
Mariusz Gnych	Wiceprezes Zarządu	
Piotr Nowjalis	Wiceprezes Zarządu	

*Polkowice, 30 kwietnia 2015 roku*