

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad

**Głosowanie tajne**

**UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 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/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwala, 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 8/2022 z dnia 19 maja 2022 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.

Projekt - dotyczy punktu 7 porządku obrad

**Głosowanie jawne**

**UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A.  
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 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 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 r., zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A., obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **3 392,1 mln PLN**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości **442,2 mln PLN**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku o kwotę **442,2 mln PLN**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku o kwotę **73,4 mln PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 393 § 1 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 roku zakończony dnia 31 stycznia 2022 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 01/04/2022/RN z dnia 28 kwietnia 2022 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.

Projekt - dotyczy punktu 8 porządku obrad

Głosowanie jawne

**UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 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 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 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 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 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., 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 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **7 500,7 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości **192,3 mln PLN**, w tym zysk z działalności zaniechanej **28,7 mln PLN** i stratę netto z działalności kontynuowanej **221,0 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku o kwotę **841,8 mln PLN**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku o kwotę **482,4 mln PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 roku zakończony 31 stycznia 2022 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza CCC S.A. uchwałą nr 02/04/2022/RN z dnia 28 kwietnia 2022 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/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy  
rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 r.*

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

**§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wypracowany w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2021 r. zakończonym 31 stycznia 2022 r. w wysokości **442 382 615,92 PLN** (słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset piętnaście złotych, 92/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wypracowanym zyskiem w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2021 r. zakończonym 31 stycznia 2022 r. Spółka zarekomendowała przeznaczenie całości zysku na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza CCC S.A., uchwałą nr 03/04/2022/RN z dnia 28 kwietnia 2022 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu i wydała rekomendację Walnemu Zgromadzeniu w zakresie przeznaczenia zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem przeznaczenia zysku w całości na kapitał zapasowy.

Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad

**Głosowanie tajne**

**UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 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 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 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 04/04/2022/RN z dnia 28 kwietnia 2022 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.

Projekt - dotyczy punktu 10 porządku obrad

**Głosowanie tajne**

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 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 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 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 05/04/2022/RN z dnia 28 kwietnia 2022 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/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 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 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 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 06/04/2022/RN z dnia 28 kwietnia 2022 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 10 porządku obrad

**Głosowanie tajne**

**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Adamowi Holewie**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 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 07/04/2022/RN z dnia 28 kwietnia 2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Adamowi Holewie. 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 10/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Igorowi Matusowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 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 08/04/2022/RN z dnia 28 kwietnia 2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Igorowi Matusowi. 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 11/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Kryspinowi Derejczykowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 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 09/04/2022/RN z dnia 28 kwietnia 2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Kryspinowi Derejczykowi. 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 12/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 września 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Adamowi Marciniakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 września 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 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 10/04/2022/RN z dnia 28 kwietnia 2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Adamowi Marciniakowi. 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/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 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 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 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 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 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 14/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 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 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 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 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 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 15/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 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 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 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 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 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 16/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 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 Gorczy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 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 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 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 17/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 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 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 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 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 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 18/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 12 lipca 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 1 lutego 2021 roku do dnia 12 lipca 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 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 2021. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Projekt - dotyczy punktu 12 porządku obrad

**Głosowanie jawne**

**UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021*

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 CCC S.A. za rok 2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 14/04/2022/RN z dnia 28 kwietnia 2022 r.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki CCC S.A. za rok 2021, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.). 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 19/ZWZA/2022*

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI CCC S.A.  
ZA ROK 2021**

**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 .....	2
1.1.	Kluczowe wydarzenia w otoczeniu biznesowym Spółki wpływające na wynagrodzenia członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej .....	2
1.2.	Zmiany w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej.....	4
1.3.	Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń .....	5
1.4.	Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń .....	5
2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami .....	5
2.1.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu .....	6
2.2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.....	9
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.....	12
4.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników .....	13
4.1.	Premia indywidualna krótkoterminowa za I i II półrocze 2021.....	13
4.2.	Premia zespołowa krótkoterminowa za rok 2021 .....	15
4.3.	Premia długoterminowa 2020-2024.....	15
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.....	18
6.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej .....	19
7.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów.....	20
8.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	20
9.	Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa .....	20
9.1.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń .....	20
9.2.	Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie20	
10.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach ..	21

## 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. 2021, poz. 1983 z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza spółki CCC S.A. (dalej: „**Spółka**” a wraz z podmiotami zależnymi – „**Grupa**”) 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 1.02.2021 r. do 31.01.2022 r., zgodnie z Polityką wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w CCC S.A. z dnia 24 czerwca 2020 r., z uwzględnieniem zmian przyjętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/ZWZA/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Sprawozdanie obejmuje pełny rok obrotowy Spółki, tj. okres od 1.02.2021 r. do 31.01.2022 r. (dalej: „**2021**”). W celach porównawczych prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane obejmują również najistotniejsze dane za poprzedni rok obrotowy, tj., okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r. (dalej: „**2020**”), zgodnie ze sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 i 2020 (po ewentualnej korekcie w zakresie kwot prognozowanych ujętych w ww. sprawozdaniu).

Należy jednak mieć na uwadze, że rok obrotowy 2020 stanowił 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 01.02.2021 r. (zgodnie z uchwałą nr 3/NWZA/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2019 r.), wobec czego prezentowane za ten rok dane porównawcze również dotyczą okresu 13-miesięcznego.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w polskich złotych i w ujęciu brutto.

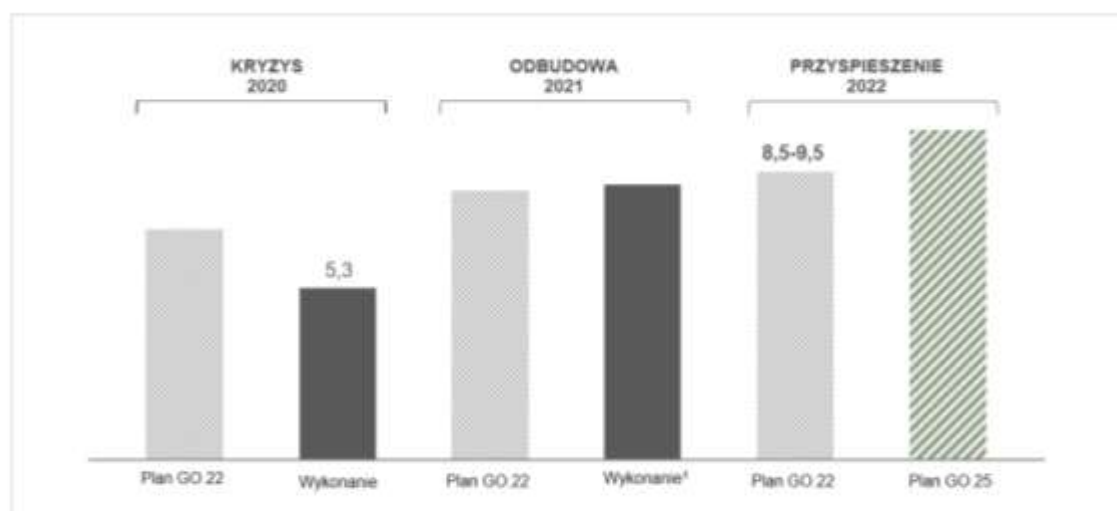
Spółka poniżej przedstawia podsumowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących wynagrodzeń za okres objęty sprawozdaniem.

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

Rok 2021 był – po roku 2020 – kolejnym okresem intensywnych starań celem neutralizowania negatywnego wpływu na biznes ze strony nadal trwającej pandemii COVID-19, ale również dalszych silnych zmian zarówno w Grupie, jak i jej otoczeniu, oraz przyspieszenia trendów rynkowych w sektorze handlu odzieżą i obuwem. Wśród kluczowych trendów można wskazać m.in. (i) przyspieszenie rozwoju kanałów cyfrowych, których znaczenie było dodatkowo stymulowane okresami zamknięć sklepów stacjonarnych (lockdowny), (ii) dalszego szybkiego rozwoju segmentu odzieży i obuwia casualowego i sportowego (tzw. trend sneakeryzacji), (iii) rosnącego znaczenia cyrkularności i znaczenia kwestii środowiskowych, (iv) dalszego rozwoju segmentu produktów value for money, w ramach którego konsumenci poszukują najlepszych okazji z perspektywy ceny do jakości, w tym produktów znanych marek, czy (v) dalszej konsolidacji rynku i zwiększania udziałów rynkowych poprzez największych graczy. Całościowo, pod względem wartości, rynek obuwia i odzieży w 2021 r. nieco odbudowywał się po głębokim spadku wartości w 2020 r., który wynikał z wybuchu pandemii COVID-19 i powtarzających się ograniczeń w możliwości prowadzenia działalności handlowej (lockdowny).

Opisane wyżej trendy rynkowe zostały zidentyfikowane przez Spółkę jeszcze w ramach strategii GO.22 przyjętej na początku 2020 r. W 2021 r. Zarząd realizował zaplanowane w strategii GO.22 działania zaadoptowane do warunków pandemii oraz na bieżąco reagował na nadarzające się nowe szanse rynkowe w celu umocnienia pozycji rynkowej Grupy. W efekcie, Grupa CCC była w stanie

w 2021 r. przekroczyć zakładane w strategii GO.22 cele na poziomie przychodów i odbudować sprzedaż szybciej niż szeroki rynek.



Realizacja vs plany z GO.22, 2020-2022 [mld PLN]

<sup>1</sup>OW z procentową zmianą (2420-88), realizowane (100%), składowe (100%) oraz (100%) w Polsce

Źródło: Strategia GO.25; [strategy.ccc.eu](http://strategy.ccc.eu)

Wśród kluczowych działań realizowanych przez Zarząd, które doprowadziły do umocnienia pozycji rynkowej Grupy w trudnym dla sektora okresie, można wskazać m. in.:

- Dalszą cyfryzację sklepów CCC, m.in. poprzez wprowadzenie e-kiosków internetowych w ponad 700 sklepach, wprowadzenie usługi płatności odroczonej w sklepach fizycznych, uruchomienie systemu Order Management System transformującego sklepy w huby logistyczne, realizujące wysyłki produktów zakupionych online przez klientów. Jednocześnie sieć sklepów CCC została zoptymalizowana poprzez ograniczenie liczby sklepów o ok. 10%, głównie poprzez transformację największych sklepów CCC (mniej efektywnych w kontekście zachodzących trendów rynkowych) na sklepy nowo powstałego formatu HalfPrice.
- Uruchomienie nowego formatu sklepów w segmencie off-price, tj. sieci HalfPrice. W okresie kilku miesięcy 2021 r. zostało uruchomione blisko 50 sklepów o łącznej powierzchni ponad 80 tys. m<sup>2</sup> na siedmiu rynkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Austria, Chorwacja, Węgry, Słowacja, Słowenia). Dodatkowo, w grudniu 2021 r., zgodnie z planem, został uruchomiony kanał ecommerce [halfprice.eu](http://halfprice.eu).
- Dalszy szybki rozwój Grupy Modivo (obejmuje platformy ecommerce Eobuwie oraz Modivo). Eobuwie umocniło swoją pozycję lidera rynku handlu obuwem online w Europie Środkowo-Wschodniej, realizując jednocześnie znaczne wzrosty na wybranych rynkach Europy Zachodniej. Miał miejsce także bardzo szybki rozwój platformy Modivo, która w 2021 r. osiągnęła skalę ok 500 mln PLN przychodów (wzrost o ponad 100% r/r). Zainicjowane zostały także prace nad marketplace Modivo, którego uruchomienie jest planowane w 2022 r. Grupa Modivo uruchomiła także nowe centrum logistyczne w Bukareszcie oraz pierwszy hybrydowy sklep stacjonarny poza Polską – w Pradze (Czechy).
- Szybki rozwój biznesu Grupy Modivo, któremu towarzyszyły zrealizowane przez Zarząd Grupy CCC zmiany właścicielskie, obejmujące wykup przez Grupę CCC 20% udziałów od akcjonariusza mniejszościowego Modivo oraz ich sprzedaż do nowych inwestorów (Cyfrowy Polsat oraz A&R Investments), a także pozyskanie nowego inwestora – największego globalnego funduszu technologicznego, tj. Grupy Softbank, która zainwestowała w Modivo kapitał o wartości 500m PLN.
- Radykalne ograniczenie obecności Grupy w wymiarze sklepów stacjonarnych w krajach regionu DACH (Niemcy, Szwajcaria, Austria) poprzez sprzedaż udziałów w spółce NG2 (właściciel sieci Karl Voegelé) oraz zamknięcie operacji sklepów fizycznych pod szyldem CCC na rynku austriackim.

- Przeprowadzony przez Zarząd w 2021 r. proces refinansowania Grupy, zapewniając Grupie stabilizację finansową poprzez pozyskanie finansowania długoterminowego obejmującego finansowanie bankowe oraz obligacyjne.

Powyższe działania wzmocniły pozycję lidera Grupy CCC w branży obuwniczej oraz otworzyły szanse rozwojowe w sektorze odzieżowym.

W 2021 r. wzmocniono także kompetencyjnie Zarząd Spółki poprzez powołanie czterech nowych członków, menedżerów z bogatym doświadczeniem rynkowym w powierzonych im obszarach: Adam Holewa, Igor Matus, Kryspin Derejczyk i Adam Marciniak. Ponadto, na nowego Prezesa Zarządu Modivo S.A. (dawniej eobuwie S.A.) powołany został Damiana Zapłata.

W ocenie Zarządu, w wyniku ww. przyspieszenia zmian rynkowych zachodzących w latach 2020-2021, spowodowanego pandemią COVID-19, przed Grupą pojawiły się nowe szanse biznesowe. W II połowie 2021 r. Zarząd przeprowadził proces pogłębionych analiz strategicznych oraz gruntownego przeglądu organizacji, w efekcie czego przygotował oraz przyjął zaktualizowaną strategię korporacyjną Grupy CCC, nazwaną *GO.25. Everything Fashion. Omnichannel platform*.

Kluczowe cele zaktualizowanej strategii do 2025 obejmują:

- a. Potrojenie skali działalności Grupy, wykorzystując do tego model platformy omnichannel,
- b. Uzyskanie rentowności EBITDA ponad 12%,
- c. Zwiększony udział nowych kategorii produktowych do ponad 1/3 udziału w sprzedaży - silne wejście w nowe kategorie produktowe, których wspólnym mianownikiem jest moda, w tym m.in. odzież oraz produkty z kategorii home decor i beauty,
- d. 60% udziału kanałów online w sprzedaży,
- e. Podniesienie satysfakcji klientów mierzonej wzrostem wskaźnika NPS (net promoter score) o 10 pkt dla wszystkich sztydów i kanałów sprzedaży,
- f. Osiągnięcie oceny A+ w ratingu MSCI ESG,
- g. Osiągnięcie poziomu +10 pp vs średnia w branży dla wskaźnika zaangażowania pracowników.

Opisane powyżej zdarzenia świadczą o stałym rozwoju działalności Spółki i Grupy CCC w 2021 r. Działalność Spółki oraz osiągane przez nią wyniki pozostawały pod istotnym wpływem trwającej pandemii COVID-19, co wiązało się ze złożonością procesów zarządczych oraz stałym podejmowaniem działań związanych z adaptacją biznesu do nowych warunków rynkowych.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące działalności oraz strategii biznesowej są publikowane na bieżąco na stronie internetowej: <https://corporate.ccc.eu/news/aktualnosci>.

## **1.2. Zmiany w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej**

W roku 2021, w związku z powołaniem nowych członków Zarządu, skład Zarządu Spółki uległ zmianom. W jego skład wchodziły następujące osoby:

- Marcin Czyczerski – Prezes Zarządu;
- Mariusz Gnych – Wiceprezes Zarządu;
- Karol Półtorak – Wiceprezes Zarządu;
- Adam Holewa – Wiceprezes Zarządu (od 01.04.2021 r.);
- Igor Matus – Wiceprezes Zarządu (od 07.06.2021 r.);
- Kryspin Derejczyk – Wiceprezes Zarządu (od 01.07.2021 r.);
- Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu (od 16.09.2021 r.).

W dniu 11.01.2022 r. Pan Mariusz Gnych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 31.01.2022 r. (koniec okresu sprawozdawczego), po blisko 18 latach pełnienia funkcji w zarządzie Spółki. Wraz z rezygnacją Pan Mariusz Gnych wyraził zamiar dalszego zaangażowania się w sprawy Spółki i kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

W roku 2021 skład Rady Nadzorczej uległ nieznacznej zmianie. W dniu 12.07.2021 r. Pan Henry McGovern złożył rezygnację ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. W związku z tym skład Rady Nadzorczej w roku 2021 kształtował się następująco:



1. Dariusz Miłek – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Wiesław Oleś – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3. Zofia Dzik – Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu;
4. Waldemar Jurkiewicz – Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu;
5. Filip Gorczyca – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu;
6. Henry McGovern – Członek Rady Nadzorczej (do 12.07.2021 r.).

### **1.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń**

W dniu 22.06.2021 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 19/ZWZA/2021 w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

Zmiana Polityki wynagrodzeń przewidziana ww. uchwałą (która uzyskała 97% głosów na WZA) polegała na:

- modyfikacji zasad przyznania i wypłaty premii długoterminowej dla Członków Zarządu – premia ta podzielona została na dwie części, przy czym pierwsza część premii zależna jest od wzrostu ceny akcji Spółki w okresie 1.01.2020 r. – 31.07.2021 r., a druga część premii zależna jest od wzrostu ceny akcji Spółki w okresie 1.08.2021 r. – 31.07.2024 r.;
- uszczegółowieniu zasad wypłaty premii długoterminowej w przypadku odwołania lub rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
- dopuszczeniu rozliczenia premii długoterminowej dla Członków Zarządu w akcjach oraz określeniu zasad takiego rozliczenia;
- dopuszczeniu uczestnictwa Członków Zarządu Spółki w programach motywacyjnych tworzonych przez inne podmioty z Grupy CCC na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w związku zakończeniem etapu pracy Zarządu w 3 osobowym składzie skoncentrowanego na ustabilizowaniu finansowym Spółki po okresie ograniczeń w sprzedaży związanych z pandemią COVID 19 czego konsekwencją było istotne rozszerzenie rozszerzenia składu Zarządu.

Zgodnie z zasadami pracy Zarządu oraz polityką wynagradzania każdy z członków Zarządu pełni istotną rolę, realizując cele indywidualne i zespołowe, które przekładają się na rozwój i funkcjonowanie Spółki, a ponadto na realizację jej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności. Wprowadzone do Polityki Wynagrodzeń zmiany mają na celu zwiększenie motywacji członków Zarządu do efektywnej pracy na rzecz Spółki, zachęcenie ich do długoterminowej współpracy oraz dalsze powiązanie interesów członków Zarządu z interesami Spółki.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. z dnia 22.06.2021 r. podjęło uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, tj. uchwałę nr 17/ZWZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.01.2021 r.

### **1.4. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń**

W raportowanym okresie Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od 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. 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. dnia kolejnego miesiąca, Sprawozdanie obejmuje wynagrodzenie stałe przysługujące za miesiące od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. wypłacone w okresie od lutego 2021 r. do stycznia 2022 r., tj. w raportowanym roku obrotowym.

## 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 ramach wynagrodzenia zmiennego wypłacane są co do zasady premie półroczne (oparte o kryteria indywidualne), roczne (kryteria zespołowe) oraz długoterminowe (oparte o wzrost wartości Spółki w okresach przekraczających 1 rok, liczony jako wzrost ceny akcji Spółki). Informacje dotyczące kryteriów premiowych za rok 2021 zawarte są w pkt 4 Sprawozdania.

Zgodnie z pkt. II. 1. 2) 1. Polityki wynagrodzeń, premia krótkoterminowa indywidualna za I półrocze wypłacana jest do dnia 30.09 danego roku, a za II półrocze – do 31.03 kolejnego roku. Z kolei premia krótkoterminowa zespołowa, obejmująca okres roku obrotowego, wypłacana jest do 31.03 kolejnego roku. W przypadku premii długoterminowej za lata 2020-2022, zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń po zmianach wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 19/ZWZA/2021 w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A., jest ona wypłacana dwukrotnie, każdorazowo w dwóch równych częściach – za pierwszy okres w terminach do 31.08.2021 r. oraz 30.11.2021 r. oraz za drugi okres w terminach do 30.09.2024 r. oraz 30.11.2024 r.

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 półrocze raportowanego roku, premia krótkoterminowa zespołowa za poprzedni rok, premia długoterminowa w częściach płatnych w terminie przypadającym w raportowanym roku obrotowym).

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 (za I oraz II półrocze) były wypłacane w terminie do 31.03.2021 r.** Doszło więc do odroczenia terminu wypłaty premii za I półrocze 2020 r. z uwagi na panującą sytuację na rynku (pandemia COVID-19). Premie półroczne za I i II półrocze 2020 roku są więc uwzględnione w niniejszym Sprawozdaniu (w tabeli wynagrodzenia całkowitego członków Zarządu w 2021 roku), z uwagi na termin ich płatności.

Niezależnie w celu kompleksowego zaprezentowania realizacji Polityki wynagrodzeń w raportowanym okresie, Spółka prezentuje również wysokość premii przyznanych za rok obrotowy 2021, podlegających wypłacie w roku obrotowym 2022, 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**). Funkcjonujący obecnie system wynagradzania zaprojektowany jest zgodnie z tymi założeniami – modelowo, w przypadku przyznania wszystkich przewidzianych w Polityce premii, ich kwoty oscylują we wskazanym przedziale. Mając jednak na uwadze naturę wynagrodzenia zmiennego (uzależnienie jego przyznania oraz wysokości od spełnienia wyznaczonych kryteriów, na które wpływ ma nie tylko działalność członków Zarządu, ale także otoczenie biznesowe, warunki rynkowe itp.), proporcja faktycznie wypłaconego w danym roku obrotowym wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego może nie mieścić się w ramach określonych w Polityce wynagrodzeń. Taka sytuacja miała miejsce w raportowanym okresie

– na ten wskaźnik wpłynęła okoliczność braku wypłaty członkom Zarządu premii rocznej przysługującej za rok 2020 ( premia zespołowa krótkoterminowa), której termin płatności – w przypadku jej przyznania – przypadałby na rok 2021. Kryteria przyznania tej premii zostały opisane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020/21.

**Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu <sup>[1]</sup>**

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Stałe składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia		Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego (z wyłączeniem premii długoterminowej opartej o cenę akcji – zgodnie z pkt II.3 Polityki wynagrodzeń)
		Wynagrodzenie z tytułu powołania	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, w tym świadczenia na rzecz osób najbliższych	Premia krótkoterminowa <sup>[2]</sup>	Premia długoterminowa (za okres 1.01.2020 r. – 31.07.2021 r.) <sup>[3]</sup>		
<b>Marcin Czyczerski,</b> Prezes Zarządu	2021	1 200 000	8 320	600 000	8 148 000	9 956 320	50%
	2020	1 204 375	8 320	0	0	1 212 695	nd. - brak wynagrodzenia zmiennego
<b>Karol Półtorak,</b> Wiceprezes Zarządu	2021	840 000	5 200	420 000	8 148 000	9 413 200	50%
	2020	976 500	5 200	140 000	0	1 121 700	14%
<b>Mariusz Gnych,</b> Wiceprezes Zarządu	2021	840 000	9 100	420 000	8 148 000	9 417 100	49%
	2020	976 500	9 100	140 000	0	1 125 600	14%
<b>Adam Holewa,</b> Wiceprezes Zarządu (od 01.04.2021 r.)	2021	630 000	-	140 000	0	770 000	22%
	2020	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
<b>Igor Matus,</b> Wiceprezes Zarządu (od 07.06.2021 r.)	2021	480 000	46 200	0	0	526 200	nd. - brak wynagrodzenia zmiennego
	2020	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
<b>Kryspin Derejczyk,</b> Wiceprezes Zarządu (od 01.07.2021 r.)	2021	420 000	53 300	0	0	473 300	nd. - brak wynagrodzenia zmiennego
	2020	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
<b>Adam Marciniak,</b> Wiceprezes Zarządu (od 16.09.2021 r.)	2021	245 000	-	0	0	245 000	nd. - brak wynagrodzenia zmiennego
	2020	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

<sup>[1]</sup> Należy mieć na uwadze, że rok obrotowy 2020 stanowił 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 01.02.2021 r., wobec czego prezentowane za ten rok dane porównawcze dotyczą okresu 13-miesięcznego.

<sup>[2]</sup> Wykazane kwoty obejmują:

- w odniesieniu do roku 2020 – wypłacone w 2020 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 została wypłacona już w 2021;

- w odniesieniu do roku 2021 – wypłacone w 2021 premie za I półrocze 2021 oraz I i II półrocze 2020 r.; premia zespołowa krótkoterminowa za rok 2020 nie została przyznana i wypłacona.

<sup>[3]</sup> Wykazane kwoty obejmują:

- w odniesieniu do roku 2021 - premie długoterminowe za pierwszy okres od 1.01.2020 r. do 31.07.2021 r.;

**Premie przyznane za rok 2021**  
podlegające wypłacie w roku 2022

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Premia indywidualna krótkoterminowa	Termin wypłaty
	II półrocze 2021	
<b>Marcin Czyczerski,</b> Prezes Zarządu	200 000	do 10.04.2022 r.
<b>Karol Półtorak,</b> Wiceprezes Zarządu	140 000	
<b>Adam Holewa,</b> Wiceprezes Zarządu (od 01.04.2021 r.)	140 000	
<b>Igor Matus,</b> Wiceprezes Zarządu (od 07.06.2021 r.)	140 000	
<b>Kryspin Derejczyk,</b> Wiceprezes Zarządu (od 01.07.2021 r.)	140 000	
<b>Adam Marciniak,</b> Wiceprezes Zarządu (od 16.09.2021 r.)	140 000	

## 2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wskazane szczegółowo poniżej obrazują wysokość całkowitego wynagrodzenia otrzymanego przez członków Rady Nadzorczej w roku 2021 (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. 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 2021 korzystał Przewodniczący Rady Nadzorczej (Pan Dariusz Miłek). Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń dodatkowych.

Zgodnie z pkt II. 1. 2) 15. 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.

Szczegółowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określa uchwała nr 20/ZWZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Przed jej podjęciem, obowiązywała w tym zakresie uchwała nr 24/ZWZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18.06.2019 r.

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 (38,22% głosów na Walnym Zgromadzeniu).

### Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej <sup>[1]</sup>

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		
<b>Dariusz Miłek,</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	2021	0	8 190	8 190	nd. - brak wynagrodzenia zmiennego
	2020	0	8 190	8 190	
<b>Wiesław Oleś,</b> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2021	183 333	0	183 333	
	2020	130 000	0	130 000	
<b>Waldemar Jurkiewicz,</b> Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	2021	146 667	0	146 667	
	2020	104 000	0	104 000	
<b>Filip Gorczyca</b> Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	2021	165 000	0	165 000	
	2020	117 000	0	117 000	
<b>Zofia Dzik,</b> Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	2021	146 667	0	146 667	
	2020	104 000	0	104 000	
<b>Henry McGovern,</b> Członek Rady Nadzorczej (od 24.06.2020 r. do 12.07.2021 r.)	2021	74 000	0	74 000	
	2020	43 429	0	43 429	

<sup>[1]</sup> Należy mieć na uwadze, że rok obrotowy 2020 stanowił 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 01.02.2021 r., wobec czego prezentowane za ten rok dane porównawcze dotyczą okresu 13-miesięcznego.

### **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 2021 – 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 rozwój e-commerce
  - o przygotowanie nowej strategii, dokapitalizowanie i jednocześnie wzmocnienie zespołu menedżerskiego Modivo (dawne eobuwie.pl),
  - o rozwój formatu HalfPrice,
  - o ograniczenie działalności Grupy CCC w regionie DACH,
  - o pozyskanie i ustabilizowanie finansowania,
  - o przygotowanie aktualizacji strategii biznesowej Grupy (uaktualniona strategia CCC GO.25).

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 przekraczające rok, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych ze 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;

Należy podkreślić, że raportowany okres 2021 (drugi rok pandemii COVID-19) był dla Grupy CCC bardzo dynamiczny i przyniósł szereg wyzwań opisanych bardziej szczegółowo w pkt 1.1.



Sprawozdania. Grupa CCC nie tylko sprostała tym wyzwaniom, ale również wyszła z tego turbulentnego okresu wzmocniona, co znalazło odzwierciedlenie w kryteriach i celach premiowych dla Członków Zarządu, którzy bezpośrednio przyczynili się do tych działań i ich efektów. Tym samym wypłacone im wynagrodzenie przyczyniło się w raportowanym okresie do osiągnięcia długoterminowych wyników przez Spółkę i Grupę CCC.

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

##### **4.1. Premia indywidualna krótkoterminowa za I i II półrocze 2021**

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 2021, 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 2021 oraz celów krótkoterminowych zespołowych, określanych wspólnie dla całego Zarządu na 2021 rok – uchwałą nr 09/03/2021/RN z dnia 29.03.2021 r.,
- w odniesieniu do celów krótkoterminowych indywidualnych dla członków Zarządu na II półrocze 2021 r. – uchwałą nr 05/09/2021/RN z dnia 16.09.2021 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 2021 r. doszło w uchwałach Rady Nadzorczej nr 04/09/2021/RN z dnia 16.09.2021 r. (I półrocze) oraz nr 01/03/2022/RN z dnia 24.03.2022 r. (II półrocze).

Poniżej zostały ujęte zagregowane informacje w zakresie zastosowanych kryteriów premiowych dotyczących premii krótkoterminowych indywidualnych za I i II półrocze 2021 r.

Imię i nazwisko, stanowisko	Kryteria premiowe (obejmujące cały rok)	Półrocze	Ogólny stopień realizacji wszystkich celów za dany rok (wartość zagregowana)	Kwota premii	Termin wypłaty
<b>Marcin Czyczerski,</b> Prezes Zarządu	Cele finansowe i niefinansowe - związane m.in. ze zwiększaniem wyników finansowych Spółki, jej rentowności i efektywności, usprawnienia organizacyjne i zarządcze, w tym digitalizacja organizacji, wzmocnienie osobowe Grupy CCC	I 2021	96%	200 000	I półrocze – 30.09.2021 r.
		II 2021	96%	200 000	II półrocze – 10.04.2022 r.
<b>Karol Półtorak,</b> Wiceprezes Zarządu	Cele finansowe i niefinansowe - rozwój projektów dot. sprzedaży cyfrowej (ecommerce), aplikacji mobilnej, CRM, Klubu CCC; strategiczne projekty kapitałowe dot. Modivo; wzmocnienie w obszarze marketingu.	I 2021	97%	140 000	I półrocze – 30.09.2021 r.
		II 2021	91%	140 000	II półrocze – 10.04.2022 r.
<b>Mariusz Gnych,</b> Wiceprezes Zarządu	Cele finansowe i niefinansowe - rozwój Spółki i Grupy CCC w zakresie produkcji i logistyki, projekty restrukturyzacyjne; transakcje sprzedaży i nabycia akcji / udziałów.	I 2021	86%	140 000	I półrocze – 30.09.2021 r.
		II 2021	69%	-	
<b>Adam Holewa,</b> Wiceprezes Zarządu (od 01.04.2021 r.)	Cele finansowe i niefinansowe – zwiększanie rentowności Spółki, optymalizacja procesów raportowania, zarządzanie projektami, rozwój kanału B2B.	I 2021	100%	140 000	I półrocze – 30.09.2021 r.
		II 2021	97%	140 000	II półrocze – 10.04.2022 r.
<b>Igor Matus,</b> Wiceprezes Zarządu (od 07.06.2021 r.)	Cele finansowe i niefinansowe – rozwój Spółki i Grupy CCC w zakresie logistyki, operacjonalizacja strategii, realizacja zmian w kapitale zakładowym.	I 2021	nd.	nd.	
		II 2021	100%	140 000	II półrocze – 10.04.2022 r.
<b>Kryspin Derejczyk,</b> Wiceprezes Zarządu (od 01.07.2021 r.)	Cele niefinansowe – integracja zespołów i onboarding, zarządzanie projektami, działania w zakresie pozyskiwania finansowań.	I 2021	nd.	nd.	
		II 2021	95%	140 000	II półrocze – 10.04.2022 r.
<b>Adam Marciniak,</b> Wiceprezes Zarządu (od 16.09.2021 r.)	Cele niefinansowe – rozwój obszaru technologii i digitalizacji, własnej platformy e-commerce, integracja zespołów i onboarding.	I 2021	nd.	nd.	
		II 2021	100%	140 000	II półrocze – 10.04.2022 r.

#### **4.2. Premia zespołowa krótkoterminowa za rok 2021**

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 (przy czym wysokość premii może zostać ustalona do poziomu maksymalnie 120% wartości ww. podstawy). Premia co do zasady płatna jest do 31.03 kolejnego roku.

Cele zespołowe wyznaczone członkom Zarządu na rok 2021 zostały zrealizowane; jednakże, z uwagi na brak oczekiwanego wskaźnika rentowności netto Spółki, premia zespołowa krótkoterminowa za rok 2021 nie została przyznana i wypłacona.

Zrealizowane cele zespołowe na rok 2021 obejmowały m.in.:

- Aktualizacja i realizacja strategii GO.22
- Przyspieszenie rozwoju EObuwie
- Rozruch projektu HalfPrice
- Restrukturyzacja działalności DACH
- Rozwój E-COM 2.0
- Refinansowanie

#### **4.3. Premia długoterminowa 2020-2024**

Warunki premii długoterminowej (3-letniej) na lata 2020-2022 zostały przyjęte uchwałą NWZA z dnia 24 czerwca 2020 r., w okresie największych niepokojów na rynku, spowodowanych pandemią COVID-19. Celem premii było zmotywowanie Zarządu Spółki do realizacji działań ukierunkowanych na zapewnienie Spółce stabilności finansowania i działalności w okresie dużej zmienności i niepewności, a w długim okresie realizacji celów strategii GO.22. Premia została oparta o zmianę kursu akcji (obiektywny i mierzalny czynnik), tzn. należna byłaby tylko wtedy, gdyby działania ukierunkowane na wzrost wartości biznesu Grupy znalazły odzwierciedlenie w zwiększeniu kursu akcji Spółki.

Zgodnie z pkt II. 1. 2) 7.-10. Polityki wynagrodzeń, premia długoterminowa:

- nie przysługuje w przypadku odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, wygaśnięcia mandatu (niezależnie od przyczyn) lub nie powołania dotychczasowego członka Zarządu na kolejną kadencję przed upływem połowy okresu, za który jest przyznawana;
- nie przysługuje w przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji;
- zostanie wypłacona proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez danego członka Zarządu w przypadku odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, wygaśnięcia mandatu lub nie powołania dotychczasowego członka Zarządu na kolejną kadencję po upływie połowy okresu, za który jest przyznawana;
- w przypadku powołania nowego członka Zarządu w czasie trwania danego okresu rozliczenia premii długoterminowej decyzję o przyznaniu premii podejmuje Rada Nadzorczą.

Mając na uwadze powyższe, pomimo jednakowej „bazowej” kwoty premii długoterminowej dla wszystkich Członków Zarządu, faktycznie wypłacane kwoty premii mogą różnić się w zależności od sytuacji danego Członka Zarządu (momentu powołania, złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji itp.).

W związku z osiągnięciem ww. celów, szerzej opisanych także w pkt 1.1 Sprawozdania, już w roku 2021, a także w obliczu znaczących zmian w składzie Zarządu Spółki (rozszerzenie składu Zarządu o czterech nowych członków), podjęto decyzję o modyfikacji zasad wypłaty premii długoterminowej. Zmiany polegały na zastąpieniu jednego okresu premiowego (lata 2020-2022), dwoma, tj. pierwszy od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. dla dotychczasowego składu Zarządu (Marcin Czyczerski, Karol Półtorak, Mariusz Gnych) oraz drugi od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. dla składu Zarządu łącznie z nowymi członkami Zarządu, którzy dołączyli do Grupy CCC w 2021 r.

Powyższa decyzja o zmianie terminu płatności premii została przyjęta przez akcjonariuszy większością 97% głosów na ZWZA w dniu 22.06.2021 r. uchwałą nr 19/ZWZA/2021 w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A. w zakresie ww. zasad wypłaty premii długoterminowej.

Zgodnie z pkt II. 1. 2) 1. lit. c Polityki wynagrodzeń (w brzmieniu ustalonym po zmianach wprowadzonych ww. uchwałą ZWZA), długoterminowa premia pieniężna bazuje na wzroście wartości CCC SA (rozumianej jako wzrost ceny akcji). Przyznawana jest każdemu członkowi Zarządu:

- za pierwszy okres od 1.01.2020 r. do 31.07.2021 r. jako 100 000 x różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego 2021 (od 1.05.2021 do 31.07.2021 r.), a ceną emisyjną akcji serii I i J – płatna w 2 równych częściach, odpowiednio do 31.08.2021 r. oraz 30.11.2021 r.,
- za drugi okres od 1.08.2021 r. do 31.07.2024 r. jako 100 000 x różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego 2024 (tj. od 1.05.2024 r. do 31.07.2024 r.), a średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego 2021 – płatna w 2 równych częściach, odpowiednio do 30.09.2024 r. i 30.11.2024 r.

Po zakończeniu pierwszego okresu Rada Nadzorcza dnia 2 sierpnia 2021 r. podjęła uchwałę o przyznaniu członkom Zarządu premii w wysokości skalkulowanej na bazie powyższych założeń (w odniesieniu do każdego z członków Zarządu odpowiednio uchwały nr 01/08/2021/RN, nr 02/08/2021/RN oraz nr 03/08/2021/RN).

Premia długoterminowa za pierwszy okres podlega więc raportowaniu w niniejszym sprawozdaniu, natomiast premia długoterminowa za drugi okres zostanie wykazana w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za rok 2024 (zgodnie z ustalonym terminem wypłaty).

Poniżej zostały ujęte informacje w zakresie różnicy pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego 2021, a ceną emisyjną akcji serii I i J, a także obliczonej na tej podstawie kwoty premii długoterminowej za pierwszy okres przyznanej trzem członkom Zarządu w raportowanym roku obrotowym.

Cena emisyjna akcji serii I i J	Średnia cena akcji Spółki w II kwartale 2021	Różnica	„Bazowa” kwota premii	Imię i nazwisko, stanowisko	Kwota premii przysługująca członkowi Zarządu (z uwzględnieniem różnic wynikających z odwołania / powołania / rezygnacji w trakcie okresu premiowego)	Termin wypłaty
37,00	118,48	81,48	8 148 000	<b>Marcin Czyczerski,</b> Prezes Zarządu	8 148 000	4 074 000 – do 31.08.2021 r. 4 074 000 - do 30.11.2021 r.
				<b>Karol Półtorak,</b> Wiceprezes Zarządu	8 148 000	4 074 000 – do 31.08.2021 r. 4 074 000 - do 30.11.2021 r.
				<b>Mariusz Gnych,</b> Wiceprezes Zarządu	8 148 000	4 074 000 – do 31.08.2021 r. 4 074 000 - do 30.11.2021 r.
				<b>Adam Holewa,</b> Wiceprezes Zarządu (od 01.04.2021 r.)	-	-
				<b>Igor Matus,</b> Wiceprezes Zarządu (od 07.06.2021 r.)	-	-
				<b>Kryspin Derejczyk,</b> Wiceprezes Zarządu (od 01.07.2021 r.)	-	-
				<b>Adam Marciniak,</b> Wiceprezes Zarządu (od 16.09.2021 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 Ustawy o ofercie, dane za lata 2017-2018, za które Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pominięte.

Dane w tys. PLN	2019	2020 <sup>[1]</sup>	2021 <sup>[2]</sup>
<b>Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)</b>	<b>4 087,1</b>	<b>3 460</b>	<b>30 801,12</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		-15%	+790%
<b>Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)</b>	<b>1 196,2</b>	<b>1 153,3</b>	<b>4 400,16</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		-4%	+282%
<b>Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)</b>	<b>450,8</b>	<b>506,6</b>	<b>723,9</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		+12%	+43%
<b>Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)</b>	<b>94,91</b>	<b>92,1</b>	<b>132,6</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		-3%	+44%
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>2 270 068</b>	<b>1 822 790</b>	<b>2 408 271</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		-20%	+32%
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>693 729</b>	<b>728 719</b>	<b>803 710</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		+5%	+10%
<b>Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i RN (za rok obrotowy) – dane w PLN</b>	<b>42 071,04</b>	<b>46 019,41</b>	<b>49 519,35</b>
Zmiana w ujęciu rocznym		+9%	+8%

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

<sup>[2]</sup> W trakcie roku 2021 skład Zarządu wzrósł z 3 do 7 osób, a dodatkowo w tym okresie została wypłacona i uwzględniona w niniejszym podsumowaniu premia długoterminowa – z założenia wypłacana w odstępach kilkuletnich i w kwotach wyższych niż premie krótkoterminowe – w związku z czym procentowe porównanie wynagrodzeń i wyników Spółki rok do roku 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 50% wynagrodzenia całkowitego otrzymywanego od Spółki. W raportowanym roku obrotowym, wymóg ten został spełniony.

### Wynagrodzenie członków Zarządu od podmiotów z Grupy CCC <sup>[1]</sup>

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			
<b>Marcin Czyczerski,</b> Prezes Zarządu	2021	CCC Factory sp. z o.o.	0	-	35 310	35 310	35 310
		Modivo S.A. (dawniej eObuwie.pl S.A.)	0	Członek Rady Nadzorczej	0	0	
	2020	CCC Factory sp. z o.o.	0	-	32 800	32 800	33 083
		Modivo S.A. (dawniej eObuwie.pl S.A.)	283	Członek Rady Nadzorczej	0	283	
<b>Karol Półtorak,</b> Wiceprezes Zarządu	2021	Modivo S.A. (dawniej eObuwie.pl S.A.)	0	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0
	2020	Modivo S.A. (dawniej eObuwie.pl S.A.)	283	Członek Rady Nadzorczej	0	283	283
<b>Mariusz Gnych,</b> Wiceprezes Zarządu	2021	CCC Factory sp. z o.o.	90 000	Prezes Zarządu	0	90 000	90 000
	2020	CCC Factory sp. z o.o.	63 750	Prezes Zarządu	0	63 750	63 750
<b>Adam Holewa,</b> Wiceprezes Zarządu (od 01.04.2021 r.)	2021	CCC Factory sp. z o.o.	0	-	28 210	28 210	28 210
	2020	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Igor Matus,</b> Wiceprezes Zarządu (od 07.06.2021 r.)	2021	CCC Factory sp. z o.o.	0	-	22 343	22 343	22 343
	2020	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Kryspin Derejczyk,</b> Wiceprezes Zarządu (od 01.07.2021 r.)	2021	DeeZee sp. z o.o.	0	-	14 000	14 000	14 000
	2020	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Adam Marciniak,</b> Wiceprezes Zarządu (od 16.09.2021 r.)	2021	DeeZee sp. z o.o.	0	-	9 800	9 800	9 800
	2020	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

<sup>[1]</sup> Należy mieć na uwadze, że rok obrotowy 2020 stanowił 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 01.02.2021 r., wobec czego prezentowane za ten rok dane porównawcze dotyczą okresu 13-miesięcznego.

## Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej od podmiotów z Grupy CCC <sup>[1]</sup>

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Podmiot wypłacający	Stale składniki wynagrodzenia		Suma wszystkich składników wynagrodzenia
			Wynagrodzenie stałe z tytułu powołania	Funkcja	
<b>Dariusz Miłek,</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	2021	Modivo S.A. (dawniej eObuwie.pl S.A.)	0	Członek Rady Nadzorczej	0
	2020	Modivo S.A. (dawniej eObuwie.pl S.A.)	283	Członek Rady Nadzorczej	283
<b>Waldemar Jurkiewicz,</b> Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	2021	Modivo S.A. (dawniej eObuwie.pl S.A.)	0	Członek Rady Nadzorczej	0
	2020	Modivo S.A. (dawniej eObuwie.pl S.A.)	279	Członek Rady Nadzorczej	279

[1] Należy mieć na uwadze, że rok obrotowy 2020 stanowił 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 01.02.2021 r., wobec czego prezentowane za ten rok dane porównawcze dotyczą okresu 13-miesięcznego.

### 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 dniu 22.06.2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 19/ZWZA/2021 w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A., która to zmiana polega m.in. na dopuszczeniu uczestnictwa Członków Zarządu Spółki w programach motywacyjnych tworzonych przez inne podmioty z Grupy CCC na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

W raportowanym okresie nie doszło do przyznania lub zaoferowania żadnych instrumentów finansowych w ramach programów motywacyjnych działających w Spółce ani w innych podmiotach z Grupy CCC.

### 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 odstępowała 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 r.) i w celu zabezpieczenia interesów Spółki, Rada Nadzorcza postanowiła odroczyć wypłatę premii indywidualnych dla członków Zarządu za rok 2020. Wypłatę ostatecznie przesunięto na rok 2021, wobec czego premie te wypłacono w raportowanym roku obrotowym. 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

Ostatnia uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 i 2020, tj. uchwała nr 17/ZWZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.01.2021 r. zawierała pozytywną ocenę ww. sprawozdania i nie wskazała dodatkowych uwag ani postulatów w zakresie Polityki wynagrodzeń, w związku z czym nie zaistniała potrzeba podejmowania dodatkowych działań celem jej implementacji.

W raportowanym roku obrotowym Spółka i Grupa CCC kontynuowały zatem stosowanie wypracowanych dotychczas, dobrych praktyk w zakresie wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raportowania wypłacanych wynagrodzeń.

\*\*\*

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 14/04/2022/RN z dnia 28 kwietnia 2022 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 o wynagrodzeniach jest Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Sporządzili:	Podpis:
Dariusz Miłek	
Wiesław Oleś	
Waldemar Jurkiewicz	
Filip Gorczyca	
Zofia Dzik	
28 kwietnia 2022 r.	

Projekt - dotyczy punktu 13 porządku obrad

**Głosowanie jawne**

**UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej IX kadencji*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej IX kadencji składa się z ..... członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, jak również określenie liczby członków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem określenia liczby członków kolejnej kadencji Rady Nadzorczej.

Projekt - dotyczy punktu 14 porządku obrad

**Głosowanie tajne**

**UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Projekt - dotyczy punktu 14 porządku obrad

**Głosowanie tajne**

**UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Projekt - dotyczy punktu 14 porządku obrad

**Głosowanie tajne**

**UCHWAŁA NR 23/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Projekt - dotyczy punktu 14 porządku obrad

**Głosowanie tajne**

**UCHWAŁA NR 24/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Projekt - dotyczy punktu 14 porządku obrad

**Głosowanie tajne**

**UCHWAŁA NR 25/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu spółek handlowych i upływem kadencji Rady Nadzorczej, niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Projekt - dotyczy punktu 15 porządku obrad

**Głosowanie tajne**

**UCHWAŁA NR 26/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, powołany przez Walne Zgromadzenie. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.



Projekt - dotyczy punktu 16 porządku obrad

**Głosowanie jawne**

**UCHWAŁA NR 27/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 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 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm. - dalej: „**Ustawa o ofercie publicznej**”) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany do Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przyjętej w dniu 24 czerwca 2020 r. uchwałą nr 18/ZWZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z późniejszymi zmianami, w zakresie:

**1) zmiany punktu II poprzez dodanie w ostatnim ustępie bullethu trzeciego o treści:**

- *„korzyści wynikających z udziału w Programach Motywacyjnych tworzonych przez Spółkę oraz jej spółki zależne, polegających na przyznawaniu prawa do objęcia akcji w samej CCC S.A., jak również w jej spółkach zależnych (dalej „Programy Motywacyjne”).”*

**2) usunięcia w punkcie 5 zdania o treści:**

*„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) zmiany punktu II poprzez dodanie punktu 6 o treści:**

**„6. Warunki uczestnictwa w Programach Motywacyjnych**

*CCC S.A. oraz jej spółki zależne mogą tworzyć Programy Motywacyjne polegające na przyznawaniu prawa do objęcia akcji w samej CCC S.A., jak również w jej spółkach zależnych.*

*Utworzenie Programu Motywacyjnego w CCC S.A. oraz ustalenie jego warunków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. ustala zasady udziału członków Zarządu w Programie Motywacyjnym tworzonym przez Spółkę.*

Utworzenie Programu Motywacyjnego w spółce zależnej wymaga uzyskania opinii Rady Nadzorczej CCC S.A. oraz uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy takiej spółki zależnej.

### **1) Udział członków Zarządu Spółki w Programach Motywacyjnych spółek zależnych.**

Członkowie Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, mogą uczestniczyć w Programach Motywacyjnych tworzonych przez inne podmioty należące do Grupy Kapitałowej CCC (spółki zależne) na warunkach zatwierdzonych przez Radę. W przypadku sprawowania przez członków Zarządu funkcji nadzorczych w spółce zależnej ustanawiającej Program Motywacyjny, przystąpienie takiego członka do programu wymaga także uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki zależnej. 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.

Warunkiem uczestnictwa członków Zarządu Spółki w Programach Motywacyjnych, tworzonych przez spółki zależne CCC S.A., jest bezpośrednie zaangażowanie takich osób w działanie spółki zależnej lub nadzór nad taką spółką.

Łączny udział członków Zarządu w Programach Motywacyjnych spółek zależnych nie powinien przekraczać łącznie 25% akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

Każdorazowo udział członków Zarządu w Programie Motywacyjnym spółki zależnej wymaga zgody Rady Nadzorczej CCC S.A. wyrażonej w drodze odrębnej uchwały, która:

- a) wskazuje uprawnione osoby;
- b) potwierdza spełnienie przesłanek udziału w Programach Motywacyjnych spółek zależnych określonych w Polityce;
- c) potwierdza, że udział określonych osób w Programie Motywacyjnym spółki zależnej jest uzasadniony z punktu widzenia budowy wartości danej spółki oraz całej Grupy Kapitałowej CCC;
- d) określa przesłanki merytoryczne realizacji uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego, z tym, że członkowie Zarządu CCC S.A. mogą uczestniczyć w Programie Motywacyjnym tworzonym przez spółkę zależną Modivo S.A. w wymiarze uprawniającym do odpłatnego objęcia maksymalnie 15% akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego w sytuacji kiedy wycena rynkowa Modivo S.A. osiągnie co najmniej 8.000.000.000 PLN.

### **2) Udział Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Programach Motywacyjnych.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej - delegowany przez Radę Nadzorczą do osobistego sprawowania kontroli i poświęcający zdecydowaną większość swojej aktywności zawodowej Grupie Kapitałowej CCC - może uczestniczyć w Programie Motywacyjnym tworzonym przez spółkę zależną Modivo S.A., w wymiarze uprawniającym do odpłatnego objęcia maksymalnie 10% akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego, w sytuacji kiedy wycena rynkowa Modivo S.A. osiągnie co najmniej 8.000.000.000 PLN na zasadach ogólnych przyjętych dla wszystkich uczestników Programu Motywacyjnego. Szczegóły Programu Motywacyjnego Modivo S.A. oraz zatwierdzenie udziału w tym Programie Motywacyjnym członków Rady Nadzorczej Modivo S.A. są przyjmowane uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Modivo S.A."

**4) dodania ustępu 3 w punkcie XI o treści:**

*„3. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwał dotyczących uczestnictwa członków Zarządu lub Rady Nadzorczej w Programach Motywacyjnych spółek zależnych informacje dotyczące takich uchwał oraz ich realizacji zamieszczane są w sprawozdaniu dotyczącym wynagrodzeń.”*

## § 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:**

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej CCC S.A. („CCC”) w dotychczasowym kształcie przewidywała możliwość objęcia członków Zarządu programami motywacyjnymi stworzonymi przez spółki zależne CCC, za zgodą Rady Nadzorczej.

Obecnie w ramach Grupy Kapitałowej CCC stworzony jest program motywacyjny Modivo S.A. („Modivo”). Podstawowym celem tego programu jest zmotywowanie kluczowych członków zespołu osobowego wpływającego na wzrost wartości Modivo. Program co do zasady przewiduje uprawnienie beneficjentów do odpłatnego objęcia akcji Modivo, po cenie równej 500 zł za akcję tj. przy wycenie Spółki równej 5 mld zł. Uprawnienie to będzie mogło być zrealizowane w sytuacji kiedy wartość Modivo osiągnie co najmniej 8 mld zł w momencie rozliczenia programu. Liczba uprawnień obejmowanych przez beneficjentów będzie uzależniona od faktycznej wyceny Modivo na koniec programu.

Program dedykowany jest do członków Zarządu Modivo S.A. i kluczowej kadry kierowniczej. Jednocześnie, zważywszy na rolę pozostałych członków organów Spółki, w szczególności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Modivo będącego jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej CCC, w nadzór właścicielski oraz w kreowanie synergii w Grupie i wartości spółki Modivo, celowe jest objęcie tym programem członków organów Modivo i odzwierciedlenie tego w odnośnych zmianach do niniejszej Polityki.

Zmiany mają charakter doprecyzowania ogólnych zapisów polityki wynagrodzeń poprzez wskazanie procedur oraz szczegółowych warunków niezbędnych do ich objęcia programami motywacyjnymi spółek zależnych. W odniesieniu do Przewodniczącego Rady Nadzorczej CCC takie objęcie programem motywacyjnym ma charakter jednorazowy i ogranicza się do Modivo.



## 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. oraz po zmianach wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [ ... ] /ZWZA/2022 z dnia 15 czerwca 2022 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);
- korzyści wynikających z udziału w Programach Motywacyjnych tworzonych przez Spółkę oraz jej spółki zależne, polegających na przyznawaniu prawa do objęcia akcji w samej CCC S.A., jak również w jej spółkach zależnych (dalej „**Programy Motywacyjne**”).

## 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 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 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), określone 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:
  - 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;
  - warranty będą oferowane odpowiednio do 30 września 2021 r. lub 30 września 2024 r.;
  - 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;
  - 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 wynagradzania

### 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.

**1) 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.

**2) 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.

#### 6. Warunki uczestnictwa w Programach Motywacyjnych

CCC S.A. oraz jej spółki zależne mogą tworzyć Programy Motywacyjne polegające na przyznawaniu prawa do objęcia akcji w samej CCC S.A. jak również w jej spółkach zależnych.

Utworzenie Programu Motywacyjnego w CCC S.A. oraz ustalenie jego warunków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. ustala zasady udziału członków Zarządu w Programie Motywacyjnym tworzonym przez Spółkę.

Utworzenie Programu Motywacyjnego w spółce zależnej wymaga uzyskania opinii Rady Nadzorczej CCC S.A. oraz uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy takiej spółki zależnej.

##### 1) Udział członków zarządu Spółki w Programach Motywacyjnych spółek zależnych.

Członkowie Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w Programach Motywacyjnych tworzonych przez inne podmioty należące do Grupy Kapitałowej CCC (spółki zależne) na warunkach zatwierdzonych przez Radę. W przypadku sprawowania przez członków Zarządu funkcji nadzorczych w spółce zależnej ustanawiającej Program Motywacyjny, przystąpienie takiego członka do programu wymaga także uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki zależnej. 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.

Warunkiem uczestnictwa członków Zarządu Spółki w Programach Motywacyjnych, tworzonych przez spółki zależne CCC S.A., jest bezpośrednie zaangażowanie takich osób w działanie spółki zależnej lub nadzór nad taką spółką.

Łączny udział członków Zarządu w Programach Motywacyjnych spółek zależnych nie powinien przekraczać łącznie 25% akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

Każdorazowo udział członków Zarządu w Programie Motywacyjnym spółki zależnej wymaga zgody Rady Nadzorczej CCC S.A. wyrażonej w drodze odrębnej uchwały, która:

- a) wskazuje uprawnione osoby,
- b) potwierdza spełnienie przesłanek udziału w Programach Motywacyjnych spółek zależnych określonych w Polityce;
- c) potwierdza, że udział określonych osób w Programie Motywacyjnym spółki zależnej jest uzasadniony z punktu widzenia budowy wartości danej spółki oraz całej Grupy Kapitałowej CCC;
- d) określa przesłanki merytoryczne realizacji uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego, z tym, że członkowie Zarządu CCC S.A. mogą uczestniczyć w Programie Motywacyjnym tworzonym przez spółkę zależną Modivo S.A. w wymiarze uprawniającym do odpłatnego objęcia maksymalnie 15% akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego w sytuacji kiedy wycena rynkowa Modivo S.A. osiągnie co najmniej 8.000.000.000 PLN.

## 2) Udział Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Programach Motywacyjnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – delegowany przez Radę Nadzorczą do osobistego sprawowania kontroli i poświęcający zdecydowaną większość swojej aktywności zawodowej Grupie Kapitałowej CCC – może uczestniczyć w Programie Motywacyjnym tworzonym przez spółkę zależną Modivo S.A., w wymiarze uprawniającym do odpłatnego objęcia maksymalnie 10% akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego, w sytuacji kiedy wycena rynkowa Modivo S.A. osiągnie co najmniej 8.000.000.000 PLN na zasadach ogólnych przyjętych dla wszystkich uczestników Programu Motywacyjnego. Szczegóły Programu Motywacyjnego Modivo S.A. oraz zatwierdzenie udziału w tym Programie Motywacyjnym członków Rady Nadzorczej Modivo S.A. są przyjmowane uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Modivo S.A.

## III. 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 odstępstwo 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 odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń decyduje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania Polityki określa okres odstąpienia, a także wskazuje przesłanki, procedurę i uzasadnienie.
3. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 kolejne lata obrotowe.
4. Kolejne odstąpienie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstąpienia.

## X. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uszczegółowienia postanowień Polityki

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

- opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom ww. organów,
- 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.
3. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwał dotyczących uczestnictwa członków Zarządu lub Rady Nadzorczej w Programach Motywacyjnych spółek zależnych informacje dotyczące takich uchwał oraz ich realizacji zamieszczane są w sprawozdaniu dotyczącym wynagrodzeń.

Projekt - dotyczy punkt 17 porządku obrad

**Głosowanie tajne**

**UCHWAŁA NR 28/ZWZA/2022  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POŁKOWICACH  
z dnia 15 czerwca 2022 r.**

*w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej CCC S.A. powołanych na kolejną IX kadencję*

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UZASADNIENIE UCHWAŁY:**

W związku z powołaniem członków Rady Nadzorczej na kolejną IX kadencję, konieczne jest ustalenie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w tym za pełnienie przez nich dodatkowych funkcji.

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