



NOTA INFORMACYJNA

dla Obligacji serii 1/2014

o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN

Emitent:

CCC S.A.

z siedzibą w Polkowicach

ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice

Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

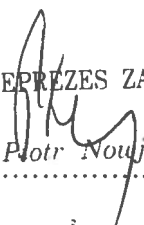
Data sporządzenia: 7 października 2014 r.

OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W NOCIE INFORMACYJNEJ

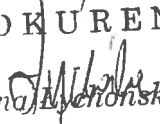
Emitent oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w nocie informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów dłużnych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje ona rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

W imieniu Emitenta

WICEPREZES ZARZĄDU


Piotr Nowajalis

PROKURENT


Anna Muchomska

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 8
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

1. Czynniki ryzyka związane z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami dłużnymi, w szczególności związane z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej.

1.1. Ryzyka związane z działalnością Emitenta

1.1.1. Ryzyko walutowe

Z uwagi na fakt, iż spółki z Grupy Kapitałowej CCC S.A. realizują przychody w PLN, EUR, CZK, HUF, HRK a większość kosztów ponoszą w walutach obcych, kursy wymian CZK, HUF, HRK, USD i EUR (praktycznie całość importu Grupy CCC denominowana jest w walucie USD, EUR, a duży odsetek kosztów wynajmu powierzchni w EUR) będą mieć wpływ na strukturę kosztów, ewentualną zmianę źródeł zaopatrzenia oraz wykazywanie różnic kursowych w zestawieniu dochodów całkowitych. Ponieważ głównym rynkiem zaopatrzeniowym dla Grupy Kapitałowej CCC S.A. jest rynek chiński, nie bez znaczenia pozostaje także kurs waluty chińskiej do głównych walut światowych. Jej aprecjacja może pogorszyć warunki importu. Część kosztów wywołanych wahaniami kursów może być finalnie przeniesiona na konsumentów.

1.1.2. Ryzyko zmiany stóp procentowych

Grupa Kapitałowa CCC S.A. jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych w związku z zawartymi umowami kredytowymi, a w przyszłości również wynikającymi z Obligacji emitowanych w ramach Programu. Zobowiązania te są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR lub BLR. Zmiana stóp procentowych będzie miała wpływ na wysokość płaconych odsetek od zobowiązań finansowych.

1.1.3. Ryzyko kredytowe

Źródłem tego ryzyka jest niepewność w zakresie tego, czy i kiedy należności zostaną uregulowane. W ramach sprzedaży hurtowej prowadzona jest również sprzedaż z odroczonym terminem płatności, przez co Grupa Kapitałowa CCC S.A. narażona jest na ryzyko finansowania odbiorców. W celu utrzymania pozycji lidera na rynku obuwniczym Grupa Kapitałowa CCC S.A. stosuje instrument kredytu kupieckiego, dodatkowo zwiększając atrakcyjność firmy dla kontrahentów hurtowych. Z uwagi na fakt, iż około 95% przychodów Grupy CCC pochodzi z działalności detalicznej, ekspozycja na ten rodzaj ryzyka nie ma istotnego znaczenia dla stabilności działalności Emitenta.

1.1.4. Ogólna koniunktura gospodarcza

Grupa Kapitałowej CCC S.A. prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim na rynku polskim, czeskim, węgierskim, słowackim, stąd dla Grupy CCC istotna jest siła nabywcza konsumentów poszczególnych rynków i ich skłonność do konsumpcji. Pogorszenie sytuacji gospodarczej może mieć negatywny wpływ na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy CCC. Grupa CCC działa również na kilku innych rynkach zagranicznych (Niemcy, Austria, Chorwacja, Turcja, Słowenia), co częściowo zmniejsza ryzyko znaczącej utraty źródła przychodów w przypadku pogorszenia się sytuacji na jednym z podstawowych rynków.

1.1.5. Tendencje w modzie i nietrafione kolekcje

Grupa Kapitałowa CCC S.A. narażona jest na ryzyko związane z nietrafionymi kolekcjami obuwia. Czynnikiem pozwalającym na ograniczenie tego ryzyka jest wieloletnie doświadczenie rynkowe podmiotu dominującego, stała obserwacja trendów w europejskiej i światowej modzie (uczestnictwo w międzynarodowych targach mody obuwniczej w m.in. Mediolanie, Gardzie, Dusseldorfie).

1.1.6. Sezonowość sprzedaży i warunki pogodowe

Sprzedaż i wartość zapasów uzależnione są od sezonowości popytu (szczyt popytu to wiosna i jesień). Zaburzenie warunków pogodowych może skutkować odłożeniem przez klientów decyzji zakupowych lub też skróceniem sezonu najwyższej sprzedaży. Czynnikiem pozwalającym na obniżenie wrażliwości Grupy Kapitałowej CCC S.A. na czynniki sezonowe i pogodowe jest posiadanie własnych mocy wytwórczych. Grupa CCC jest w stanie w szybkim tempie dopasować produkcję i dostarczyć do sklepów towar zbieżny z oczekiwaniami klientów i aktualnymi warunkami pogodowymi.

1.1.7. Lokalizacja placówek handlowych

Wzmacnianie pozycji na rynku poprzez dynamiczny rozwój sieci placówek handlowych może się wiązać z ryzykiem nietrafionej lokalizacji salonu, a także z ograniczoną liczbą nowych, atrakcyjnych lokalizacji.

Spółka na bieżąco monitoruje wyniki finansowe osiągane w poszczególnych punktach sprzedaży. W przypadku gdy wyniki placówki handlowej, pomimo podejmowanych działań naprawczych nie rokują poprawy, podejmowana jest decyzja o zaprzestaniu działalności.

1.1.8. Ryzyko związane z nasileniem konkurencji

Z uwagi na brak istotnych barier wejścia, rynek detaliczny, na którym Grupa CCC prowadzi działalność, może być postrzegany jako atrakcyjny zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych konkurentów. Czynniki te mogą wpłynąć na nasilenie walki konkurencyjnej, a w konsekwencji negatywnie oddziaływać na wyniki finansowe osiągane przez Grupę CCC.

Emitent posiada bogate doświadczenie w dystrybucji oraz produkcji obuwia. Konkuruje poprzez szeroką sieć dystrybucji, wzornictwo, dobrą jakość obuwia i pełną ofertę produktową.

Znaczące nasilenie się konkurencji może skutkować obniżeniem rentowności działalności Emitenta.

1.1.9. Ryzyko utraty kadry zarządzającej i kadry kierowniczej/ Ryzyko związane z utratą wykwalifikowanego personelu

Działalność Grupy CCC jest uzależniona od jakości pracy jej Zarządu, kierownictwa i innych kluczowych pracowników. Odejście ze Spółki niektórych członków kierownictwa może mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki operacyjne i finansowe Emitenta, który w takim przypadku mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego znaczącą wiedzę i doświadczenie w branży obuwniczej. Członkowie Zarządu pozostają obecnie akcjonariuszami Emitenta, a w Spółce funkcjonuje program motywacyjny, w ramach którego, po spełnieniu określonych warunków, możliwe będzie objęcie przez kluczowy personel akcji motywacyjnych, co może pozytywnie wpływać na stopień ich związania ze Spółką.

1.2. Ryzyka związane z emisją Obligacji przez Emitenta

1.2.1. Ryzyko natychmiastowego wykupu Obligacji z powodu likwidacji Emitenta lub niedokonania płatności wynikających z Obligacji

W razie likwidacji Emitenta, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.

Jeżeli Emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi na żądanie Obligatariusza.



W takim wypadku, Obligacje będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a Emitent może być narażony na ryzyko utraty płynności.

1.2.2. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza

W przypadku wystąpienia przypadku naruszenia Warunków Emisji, Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu Obligacji.

W takim wypadku, Obligacje będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a Emitent może być narażony na ryzyko utraty płynności.

1.2.3. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta

Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji, na własne żądanie. Emitent może, po upływie 30 dni od dnia złożenia Obligatariuszom zawiadomienia, wykupić wszystkie wyemitowane Obligacje danej serii lub co najmniej 50% wyemitowanych Obligacji danej serii w pierwszym Dniu Płatności Odsetek przypadającym po dniu złożenia zawiadomienia o wcześniejszym wykupie poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odpowiednią kwotę odsetek. Wcześniejszy wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta nie może przypadać wcześniej niż w trzecim Dniu Płatności Odsetek.

W takim wypadku, Obligacje będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a inwestorzy nie będą mogli uzyskać przychodów z odsetek w założonym horyzoncie inwestycyjnym. Na wysokość zrealizowanych zysków z tytułu nabycia Obligacji będzie miała wpływ również wysokość premii płatnej przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy w wysokości zgodnej z pkt 13 Załącznika nr 1 „Suplement” do Warunków Emisji Obligacji.

1.2.4. Ryzyko związane z przepisami podatkowymi

Polskie przepisy podatkowe bywają często zmieniane, wielokrotnie na niekorzyść podatników. Zmiany te mogą polegać nie tylko na podwyższaniu stawek podatkowych, rozszerzaniu zakresu opodatkowania, lecz nawet na wprowadzaniu nowych obciążeń podatkowych. Zmiany prawa podatkowego mogą także wynikać z konieczności wdrażania nowych rozwiązań przewidzianych w prawie Unii Europejskiej, wynikających z wprowadzenia nowych lub zmiany już istniejących regulacji w zakresie podatków. Częste zmiany przepisów prawa oraz rozbieżności interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów podatkowych przez organy podatkowe mogą się okazać niekorzystne dla Emitenta, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta.

Jednocześnie, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, w szczególności w odniesieniu do stawek podatkowych oraz sposobu poboru podatku przez płatnika. Może to negatywnie wpływać na zwrot z kapitału zainwestowanego w Obligacje.

1.3. Ryzyka związane z notowaniem Obligacji na ASO BondSpot/ASO GPW

1.3.1. Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami lub wykluczenia Obligacji z obrotu na ASO BondSpot/ASO GPW

BondSpot może zawiesić obrót Obligacjami na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot („Regulamin”) i § 20b ust. 5 Regulaminu (§ 13 ust. 1 Regulaminu):

- 1) na wniosek Emitenta,
- 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.

W przypadkach określonych w art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 183, poz. 1538 ze zm., „Ustawa o Obrocie”) BondSpot zawiesza obrót instrumentami dłużnymi na okres nie dłuższy niż miesiąc (§ 13 ust. 2 Regulaminu).

W przypadku powstania sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiającej korzystanie z urządzeń i środków technicznych alternatywnego systemu obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2 Ustawy o Obrocie, organizowanego przez BondSpot („Rynek”), przez co najmniej 5 podmiotów dopuszczonych do działania na Rynku („Członek ASO”), BondSpot może zawiesić obrót wszystkimi instrumentami dłużnymi (§ 13 ust. 3 Regulaminu).

Spółka może wykluczyć Obligacje z obrotu na Rynku (§ 14 ust. 1 Regulaminu):

- 1) na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
- 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- 3) wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- 4) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

Spółka wyklucza Obligacje z obrotu na Rynku (§ 14 ust. 2 Regulaminu):

- 1) w przypadkach określonych przepisami prawa,
- 2) jeżeli zbywalność Obligacji stała się ograniczona,
- 3) w przypadku zniesienia dematerializacji Obligacji,
- 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Obligacji z obrotu BondSpot może zawiesić obrót Obligacjami. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 13 ust. 1 Regulaminu (§ 14 ust. 3 Regulaminu).

Emitent nie może wykluczyć, że któraś ze wskazanych powyżej sytuacji będzie miała zastosowanie do niego. Emitent będzie jednak niwelować to ryzyko poprzez stosowanie się do wszystkich obowiązujących w danym czasie regulacji ASO BondSpot.

1.3.2. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków określonych przepisami prawa

Zgodnie z art. 96 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wymagane przez przepisy prawa, w szczególności obowiązki informacyjne wynikające z Ustawy o Ofercie, Komisja Nadzoru Finansowego może: (i) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo (ii) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo (iii) zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158 tej ustawy, lub 160, w tym w szczególności wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o Obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego może: (i) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo (ii) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo (iii) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną. Przepisy art. 19 oraz art. 96 ust. 5-8, 10 i 11 Ustawy o ofercie stosuje się odpowiednio.

1.3.3. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar wynikających z Regulaminu

Jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących na Rynku lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu, w szczególności obowiązki określone §§ 18 – 20a Regulaminu, BondSpot może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchylenia (§ 20b ust. 1 Regulaminu):

- 1) upomnieć Emitenta,
- 2) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

BondSpot, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać Emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących na Rynku (§ 20b ust. 2 Regulaminu).

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących na Rynku lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 20b ust. 2 Regulaminu, BondSpot może (§ 20b ust. 3 Regulaminu):

- 1) nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 20b ust. 1 pkt. 2 Regulaminu nie może przekraczać 50.000 zł,
- 2) zawiesić obrót Obligacjami na Rynku,
- 3) wykluczyć Obligacje z obrotu na Rynku.

W przypadku nałożenia kary pieniężnej lub kary zawieszenia obrotu na podstawie § 20b ust. 3 pkt. 1 i 2, postanowienia § 20b ust. 2 stosuje się odpowiednio (§ 20b ust. 4 Regulaminu). Do terminu zawieszenia, o którym mowa w § 20b ust. 3 pkt. 2, nie stosuje się postanowienia § 13 ust. 1 Regulaminu (§ 20b ust. 5 Regulaminu).

1.4. Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji i ewentualnych problemach z dochodzeniem swoich uprawnień od poręczycieli

Obligacje zabezpieczone są poprzez Poręczenia udzielone na podstawie oświadczeń złożonych przez Spółkę zależną od Emitenta CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (dawniej: Kirra Investment Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie oraz Spółkę CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach. Każdy z poręczycieli nieodwołalnie i bezwarunkowo udzielił poręczenia wiarygodności przysługujących każdorazowym Obligatariuszom z tytułu należnych Kwot do zapłaty wynikających z Obligacji. W związku z obligacjami nie ustanowiono zabezpieczeń innych niż Poręczenia, a w szczególności zabezpieczeń rzeczowych.

Istnieje ryzyko, że stan majątkowy poręczycieli uniemożliwi Obligatariuszom uzyskanie należnych im świadczeń z tytułu Poręczeń w całości lub w części. Dochodzenie roszczeń w oparciu o Poręczenia może wymagać przeprowadzenia odrębnych postępowań sądowych i egzekucyjnych. Takie postępowania mogą być długotrwałe i nie można zagwarantować, że doprowadzą do całkowitego zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy.

2. Cel emisji

Cel emisji Obligacji nie został określony.

3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji

Każda Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela, emitowanym w serii, nieposiadającym, zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy o Obligacjach, formy dokumentu, zarejestrowanym w Depozycie KDPW.

Obligacje są emitowane na podstawie:

- (a) Art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach; oraz
- (b) Uchwały Zarządu Emitenta nr 02/05/2014/Z, z dnia 13 maja 2014 r., oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 01/06/2014/Z z dnia 9 czerwca 2014 r.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych), ustanowionego dnia 13 maja 2014 r. we współpracy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obligacje zostały wyemitowane w dniu 10 czerwca 2014 r.

Niniejsza Nota Informacyjna obejmuje następujące Obligacje:

Lp.	Seria	Kod ISIN	Nazwa skrócona Catalyst	Dzień Emisji	Dzień Wykupu
1.	1/2014	PLCCC0000065	CCC0619	10 czerwca 2014 r.	10 czerwca 2019 r.

4. Wielkość emisji

Wartość nominalna wszystkich Obligacji wynosi 210.000.000 PLN (słownie: dwieście dziesięć milionów złotych).

5. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych).

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych).

6. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie

6.1 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży.

Obligacje zostały zaoferowane w sposób określony w art. 9 ust. 3 Ustawy o Obligacjach tj. Poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do maksymalnie 149 oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 czerwca 2014r., zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 czerwca 2014r.

6.2 Data przydziału instrumentów dłużnych.

10 czerwca 2014 r.

6.3 Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą.

210.000

6.4 Stopa redukcji w poszczególnych transzach (w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy).

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji przydzielonych Obligacji.

6.5 Liczba instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.

210.000.

6.6 Cena, po jakiej instrumenty dłużne były nabywane (obejmowane).

1.000,00 PLN za każdą Obligację.

6.7 Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty dłużne objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach.

Na rynku pierwotnym zapisy na Obligacje serii 1/2014 złożył 1 (jeden) podmiot.

6.8 Liczba osób, którym przydzielono instrumenty dłużne w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.

Na rynku pierwotnym Obligacje serii 1/2014 zostały przydzielone 1 (jednemu) podmiotowi.

6.9 Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty dłużne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu dłużnego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu dłużnego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Nie dotyczy.

6.10 Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Łączne koszty emisji Obligacji serii 1/2014 wyniosły 766.245,71 w tym koszty:

1/ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 630.000,00

2/ wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy

3/ sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i promocji oferty: 124.085,71

4/ promocji oferty: 12.160,00

Koszty opinii prawnej oraz przygotowania umowy ujęte zostały w bieżącym wyniku finansowym Spółki w całości.

Koszty prowizji dealerskiej ujęte zostały poprzez rozliczenie międzyokresowe kosztów i obciążają wynik Spółki proporcjonalnie w okresie 12 miesięcy.

7. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji

7.1 Warunki wykupu Obligacji

Obligacje podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki w Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu (par. 9 w zw. z par 7 warunków emisji Obligacji (**Warunki Emisji**))

Dzień Wykupu nastąpi w dniu 10 czerwca 2019 r. Dzień Ustalenia Praw do wykupu Obligacji przypada na dzień 31 maja 2019 roku.

Wcześniejszy wykup z inicjatywy Emitenta może nastąpić w przypadku publikacji rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia zmian do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 17 (projekt opublikowany przez International Accounting Standards Board w maju 2013 r.), które spowodują obowiązek ujmowania umów najmu nieruchomości, umów dzierżawy nieruchomości czy też innych umów dotyczących

korzystania z nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu osób trzecich jako zobowiązań finansowych. Emitent może wówczas wykupić wszystkie wyemitowane Obligacje serii w pierwszym Dniu Płatności Odsetek przypadającym po dniu publikacji rozporządzenia Komisji Europejskiej, ale nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia złożenia Obligatariuszom zawiadomienia o zamiarze wcześniejszego wykupu Obligacji (par. 10 Warunków Emisji).

Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami na ASO BondSpot. Decyzję o zawieszeniu obrotu Obligacjami podejmuje BondSpot S.A. i podaje ją do publicznej wiadomości. Emitent wystąpi z wnioskiem do BondSpot S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami na co najmniej siedem Dni Roboczych przed zawieszeniem obrotu Obligacjami i poda do publicznej wiadomości informację o wcześniejszym wykupie w formie raportu bieżącego zgodnie z regulacjami ASO BondSpot.

W sytuacji wystąpienia Przypadku Naruszenia, określonego w Warunkach Emisji w par. 11, każdy Obligatariusz może żądać od Emitenta wcześniejszego wykupu. Obligacje stają się wymagalne w terminie pięciu Dni Roboczych od doręczenia Emitentowi takiego żądania. Tego typu wcześniejszy wykup może wymagać (w zależności od rodzaju Przypadku Naruszenia) podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy (par. 11.2 Warunków Emisji).

W sytuacji gdy Emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, Obligatariusz może żądać natychmiastowego wykupu (par. 12 (a) Warunków Emisji).

7.2 Warunki wypłaty oprocentowania

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży w wysokości 1,47% w skali roku.

Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki. Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie ustalona po ustaleniu Stopy Procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej jest zaokrąglane w górę).

Odsetki płatne są w PLN w Dniu Płatności Odsetek za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze.

Jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Odsetki są naliczane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). W kolejnych Okresach Odsetkowych dzień ustalenia stopy procentowej i Dzień Płatności Odsetek przypada:

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Ostatni dzień Okresu Odsetkowego	Dzień ustalenia Stopy Procentowej	Dzień Ustalenia Praw	Dzień Płatności Odsetek
1	10-06-14	10-12-14	06-06-14	02-12-14	10-12-14
2	10-12-14	10-06-15	05-12-14	01-06-15	10-06-15
3	10-06-15	10-12-15	05-06-15	02-12-15	10-12-15

4	10-12-15	10-06-16	07-12-15	02-06-16	10-06-16
5	10-06-16	09-12-16	07-06-16	01-12-16	09-12-16
6	09-12-16	09-06-17	06-12-16	01-06-17	09-06-17
7	09-06-17	11-12-17	06-06-17	01-12-17	11-12-17.
8	11-12-17	11-06-18	06-12-17	01-06-18	11-06-18
9	11-06-18	10-12-18	06-06-18	30-11-18	10-12-18
10	10-12-18	10-06-19	05-12-18	31-05-19	10-06-19

7.3 Płatności z tytułu Obligacji

Wszystkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze, zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy, na rzecz których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Papierów Wartościowych lub Rachunkach Zbiorczych w Dniu Ustalenia Praw.

Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność świadczenia z tytułu Obligacji przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność świadczeń z Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

8. Wysokość i formy zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje są zabezpieczone poręczeniem w wysokości do 150% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji, jednak nie więcej niż 750.000.000 PLN, udzielonym przez CCC.EU sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach oraz CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej: Kirra Investment sp. z o.o., której firma została zmieniona na CCC Shoes & Bags sp. z o.o. w dniu 3 czerwca 2014 roku na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem WA.XII NS-REJ.KRS/30189/14/312 z dnia 29.07.2014 r. i której siedziba zostanie przeniesiona do Polkowic).

9. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji

Łączna wartość zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 31 marca 2014r. wynosiła 850,3 mln PLN Zarząd ocenia, że zobowiązania Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji będą kształtować się na poziomie bezpiecznym, umożliwiającym ich terminową obsługę.

10. Dane umożliwiające nabywcom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji oraz zdolność emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Nie dotyczy.

11. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy.

- 12. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z instrumentów dłużnych – wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego**

Nie dotyczy.

- 13. Obligacje zamienne na akcje.**

Wyemitowane Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

- 14. Obligacje z prawem pierwszeństwa.**

Wyemitowane Obligacje nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.

Załączniki:

1. Poświadczona przez Zarząd Emitenta kopia Warunków Emisji Obligacji serii I/2014;
2. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3.09.2014 r. dotyczący Emitenta;
3. poświadczona przez Zarząd Emitenta kopia aktualnego jednolitego tekstu statutu Emitenta;
4. poświadczone przez Zarząd Emitenta kopie pełnego tekstu uchwał Zarządu Emitenta nr 02/05/2014/Z, z dnia 13 maja 2014 r., oraz uchwała Zarządu Emitenta nr 01/06/2014/Z, z dnia 9 czerwca 2014r.; oraz
5. definicje i objaśnienia skrótów.



ZAŁĄCZNIK 1

**POŚWIADCZONA PRZEZ ZARZĄD EMITENTA KOPIAWARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI
SERII 1/2014**

Handwritten signature or initials, possibly 'AK', in the bottom right corner.

Warunki emisji obligacji o zmiennej stopie procentowej rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, z dnia 10-06-2014

Niniejszy dokument (**Warunki Emisji**) określa warunki emisji obligacji (**Obligacje**), których szczegółowe parametry zostały określone w suplemencie załączonym jako Załącznik 1 (**Suplement**) emitowanych w ramach programu emisji obligacji (**Program**) o łącznej wartości nominalnej do 500.000.000 PLN przez CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211692, posiadającą numer REGON: 390716905, numer NIP: 692-220-06-09, o kapitale zakładowym w wysokości 3.840.000 PLN, opłaconym w całości (**Emitent**).

1. DEFINICJE I WYKŁADNIA

1.1 Definicje

W niniejszych Warunkach Emisji:

Agent ds. Płatności oznacza mBank S.A.

Agent Kalkulacyjny oznacza mBank S.A.

ASO BondSpot oznacza alternatywny system obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzony przez BondSpot.

Banki Referencyjne oznacza podmioty wskazane w Suplemencie.

BondSpot oznacza BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie.

Depozyt oznacza system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzony przez KDPW.

Depozytariusz oznacza mBank S.A.

Dozwolone Poręczenie oznacza udzielenie gwarancji lub poręczenia lub przystąpienie do długu lub przyjęcie w inny sposób odpowiedzialności za zobowiązanie osoby trzeciej dotyczące:

- (a) zobowiązań wynikających z działalności klubów i drużyn sportowych w kwocie nie wyższej niż 1.000.000 EUR w danym roku obrotowym; lub
- (b) zobowiązania zaciągniętego przez podmiot z Grupy.

Dozwolone Rozporządzenie oznacza Rozporządzenie:

- (a) dokonywane pomiędzy podmiotami z Grupy, które są członkami Grupy na Dzień Emisji lub które staną się podmiotami z Grupy po Dniu Emisji;
- (b) które następuje w toku normalnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta, dokonywane według wartości rynkowej, w zamian za aktywa o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej lub za gotówkę lub ekwiwalent gotówki;
- (c) które następuje w toku normalnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta lub Istotny Podmiot Zależny, ale nie jest dokonywane według wartości rynkowej, w zamian za aktywa o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej lub za gotówkę lub ekwiwalent gotówki.

Za zgodność
z oryginałem

PROKURENT

Anna Lychonska

Piotr Nowajalis

CCC S.A.

59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

gotówki i którego wartość nie przekracza 5% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta;

- (d) pod tytułem darmym, w drodze jednej lub większej ilości transakcji, o łącznej wartości nieprzekraczającej 4.000.000 PLN w danym roku obrotowym; lub
- (e) dokonane w odniesieniu do przestarzałych lub zużytych aktywów.

Dzień Emisji oznacza dzień wskazany w Suplemencie.

Dzień Płatności Odsetek oznacza dzień wskazany w Suplemencie.

Dzień Rejestracji oznacza dzień, w którym Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie.

Dzień Roboczy oznacza do Dnia Rejestracji - każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym banki w Polsce prowadzą normalną działalność bankową oraz od Dnia Rejestracji - każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW oraz podmioty prowadzące Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiornicze prowadzą działalność umożliwiającą przenoszenie Obligacji i dokonywanie płatności z tytułu Obligacji.

Dzień Ustalenia Praw oznacza do Dnia Rejestracji - drugi Dzień Roboczy oraz od Dnia Rejestracji - szósty Dzień Roboczy, przed dniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem złożenia przez Obligatariuszy żądania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z paragrafem 11.2, żądania natychmiastowego wykupu zgodnie z paragrafem 12(a) lub otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu, dzień złożenia żądania natychmiastowego wykupu lub dzień otwarcia likwidacji Emitenta.

Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza do Dnia Rejestracji - drugi Dzień Roboczy oraz od Dnia Rejestracji - trzeci Dzień Roboczy przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona stopa procentowa.

Dzień Wykupu oznacza dzień wskazany w Suplemencie.

EBITDA oznacza wartość odpowiednio zysku lub straty z działalności operacyjnej tego okresu, powiększonego o amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

EBITDA Emitenta oznacza wartość EBITDA Emitenta obliczoną na bazie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za odpowiedni okres obejmujący 12 kolejnych miesięcy, kończący się w dniach 31 grudnia lub 30 czerwca każdego roku.

Ewidencja oznacza ewidencję obligacji w rozumieniu art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach prowadzoną przez Depozytariusza.

GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Grupa oznacza Emitenta i jego Podmioty Zależne.

Istotny Podmiot Zależny oznacza CCC Factory sp. z o.o. oraz każdy Podmiot Zależny, którego EBITDA wynosi co najmniej 10% EBITDA Emitenta lub którego aktywa stanowią co najmniej 5% aktywów Grupy.

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Piotr Nowjalis

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel: +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

PROKURENT 2

Anna Lychowska

Kodeks Spółek Handlowych oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Marża oznacza marżę określoną w Suplemencie.

Materiały Informacyjne oznacza teaser, memorandum informacyjne sporządzone przez Emitenta w związku z emisją Obligacji, notę informacyjną sporządzaną w związku z wprowadzeniem Obligacji do obrotu na ASO BondSpot, Warunki Emisji, suplementy do Warunków Emisji, propozycje nabycia Obligacji, zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe Emitenta wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz niezbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane półroczne i kwartalne sprawozdania finansowe Emitenta, opublikowane przez Emitenta.

Obligatariusz oznacza posiadacza Obligacji.

Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie paragrafu 11.2 lub 12.

Papiery Dłużne oznaczają obligacje, weksle (inne niż weksle wystawione w celu zabezpieczenia wierzytelności) lub inne podobne do nich papiery wartościowe lub instrumenty finansowe, które są wystawiane bądź emitowane zgodnie z jakimkolwiek prawem w celu pozyskania środków finansowych.

Podmiot Zależny oznacza podmiot w stosunku do którego Emitent jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 paragraf 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

Poręczenia oznacza poręczenia za zobowiązania Emitenta wynikające z obligacji wyemitowanych w ramach Programu udzielone przez Poręczycieli.

Poręczenie CCC.EU oznacza poręczenie za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji udzielone na mocy oświadczenia o udzieleniu poręczenia z dnia 10-06-2014 przez CCC.EU sp. z o.o.

Poręczenie CCC Shoes & Bags oznacza poręczenie za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji udzielone na mocy oświadczenia o udzieleniu poręczenia z dnia 10-06-2014 przez Kirra Investment sp. z o.o.

Poręczyciel oznacza:

- (a) CCC.EU sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, oraz Kirra Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której firma zostanie zmieniona na CCC Shoes & Bags sp. z o.o. i której siedziba zostanie przeniesiona do Polkowic; oraz
- (b) każdy Podmiot Zależny, który udzieli Poręczenia na zasadach określonych w paragrafie 11.1(t) oraz inne Podmioty Zależne, w przypadku, gdy złożą one oświadczenie o udzieleniu Poręczenia w celu zapewnienia, że łączna wartość jednostkowej EBITDA Emitenta i Poręczycieli wynosi co najmniej 90% EBITDA Emitenta.

Poświadczenie Zgodności oznacza dokument sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 3, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta, zawierający wysokość

PROKURENT

Anna Lychowska

3

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowak

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 01
NIP 692-22-00-609, Regon 390716
www.ccc.eu

Wskaźników Finansowych, przy czym wysokość Wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA przedstawiona jest z dokładnością do jednej setnej, wraz ze wskazaniem:

- (a) odpowiednich pozycji w sprawozdaniach finansowych, w oparciu o które takich kalkulacji dokonano; lub
- (b) dodatkowych informacji potrzebnych do wyliczenia wysokości Wskaźników Finansowych, jeżeli takie informacje nie są dostępne w sprawozdaniu finansowym.

Przypadek Naruszenia oznacza każde zdarzenie określone w paragrafie 11.1.

Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Rachunek Zbiorczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowym.

Rozporządzenie oznacza dokonanie, w ramach pojedynczej lub kilku transakcji, sprzedaży, zamiany, darowizny lub innego rozporządzenia.

Stopa Bazowa oznacza stopę procentową WIBOR podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub każdego jej oficjalnego następcę, dla depozytów w PLN, wyrażoną w punktach procentowych w skali roku, z kwotowania fixingu o godzinie 11:00 lub około tej godziny, publikowaną w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej lub inną stopę procentową, która zastąpi powyższą stopę procentową.

Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, ze zmianami.

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ze zmianami.

Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami.

Wskaźnik Obsługi Odsetek oznacza stosunek EBITDA Emitenta do łącznej kwoty odsetek należnej od skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego, z wyłączeniem odsetek od Zadłużenia Finansowego wynikającego z transakcji zawartych pomiędzy członkami Grupy.

Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA oznacza stosunek skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto Emitenta do EBITDA Emitenta.

Wskaźniki Finansowe oznacza Wskaźnik Obsługi Odsetek oraz Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA.

Zabezpieczenie oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, zastaw cywilny, przelew na zabezpieczenie, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek inne zabezpieczenie rzeczowe.

Zadłużenie Finansowe oznacza zadłużenie z tytułu:

- (a) środków wypłaconych w ramach pożyczki lub kredytu;
- (b) akceptu weksla w ramach kredytu akceptacyjnego (lub jego odpowiednika w formie zdematerializowanej);

VICEPREZIS ZARZĄDU
PROKURENT

Piotr Nowjalis

Anna Eychon

- (c) umowy zobowiązującej do nabywania obligacji emitowanych przez podmioty spoza Grupy lub emisji obligacji, weksli (innych niż weksle wystawione w celu zabezpieczenia wierzytelności), innych dłużnych papierów wartościowych, skryptów dłużnych lub innych tym podobnych instrumentów;
- (d) udziałów/akcji uprzywilejowanych z możliwością umorzenia;
- (e) umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży ratalnej lub innej umowy, która zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości byłaby traktowana jako umowa leasingu finansowego;
- (f) wierzytelności sprzedawanych lub dyskontowanych (z wyłączeniem wierzytelności zbywanych bez regresu do zbywcy);
- (g) wszelkich transakcji pochodnych zawartych w związku z zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych lub cen lub uzyskiwaniem dochodu z takich wahań stóp procentowych lub cen (i, przy obliczaniu wartości transakcji pochodnej, pod uwagę będzie brana tylko ujemna wycena poszczególnych transakcji pochodnych);
- (h) zobowiązań z tytułu wszelkich roszczeń zwrotnych lub regresowych w związku z gwarancją, zobowiązaniem odszkodowawczym, akredytywą zabezpieczającą lub dokumentową lub dowolnym innym instrumentem wystawionym przez bank lub instytucję finansową;
- (i) kosztów nabycia dowolnego składnika majątku lub usługi, o ile są one płatne po terminie ich nabycia lub objęcia w posiadanie przez stronę zobowiązaną, a płatność odroczone:
 - (i) stanowi głównie sposób pozyskania środków finansowych lub finansowania nabycia lub budowy takiego składnika majątkowego lub realizacji takiej usługi; lub
 - (ii) ma zostać zapłaconą ponad sześć miesięcy po dacie nabycia lub dostawy;
- (j) innych transakcji mających z gospodarczego punktu widzenia skutek pożyczki; lub
- (k) bez podwójnego wliczania, gwarancji, zobowiązania odszkodowawczego lub podobnego zabezpieczenia przed stratami finansowymi jakiejkolwiek osoby w związku z dowolną pozycją, o której mowa w punktach (a) do (j) powyżej.

Zadłużenie Finansowe Netto oznacza Zadłużenie Finansowe pomniejszone o środki pieniężne.

Zgromadzenie Obligatariuszy oznacza zgromadzenie Obligatariuszy, odbywające się zgodnie z regulaminem zgromadzenia, określonym w Załącznik 2.

1.2 Zasady wykładni

W niniejszych Warunkach Emisji:

- (a) do obliczania terminów, których bieg rozpoczął się przed Dniem Rejestracji i trwały po Dniu Rejestracji, stosuje się definicję Dnia Roboczego mającą zastosowanie od Dnia Rejestracji;
- (b) odniesienia do paragrafu lub załącznika stanowią odniesienia do paragrafu lub załącznika niniejszych Warunków Emisji;
- (c) odniesienia do Obligatariuszy należy interpretować także jako odniesienia do każdego Obligatariusza i odwrotnie;

PROKURENT
5
Anna Tychońska

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowak

Za zgodność
z oryginałem

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

(d) odniesienia do:

- (i) niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu, obejmują odniesienia do niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu ze zmianami; oraz
- (ii) przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia obejmują odniesienia do tego przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia ze zmianami lub innego przepisu, który zastąpi dany przepis, ustawę lub rozporządzenie; oraz

(e) tytuły oraz podtytuły użyte na początku niektórych paragrafów zostały podane wyłącznie dla ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków Emisji.

2. PODSTAWA PRAWNA EMISJI

- (a) Obligacje są emitowane zgodnie z Ustawą o Obligacjach, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 02/05/2014/Z z dnia 13-05-14 oraz uchwały Zarządu Emitenta 01/06/2014/Z.
- (b) Obligacje są oferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach.

3. OPIS ŚWIADCZENIA

Emitent zobowiązuje się spełnić na rzecz Obligatariusza świadczenie pieniężne w wysokości i terminach określonych w Warunkach Emisji.

4. FORMA I MIEJSCE EMISJI

- (a) Obligacje są obligacjami na okaziciela. Obligacje nie mają formy dokumentu.
- (b) Obligacje emitowane są w Warszawie.
- (c) Obligacje są zabezpieczone Poręczeniem CCC.EU i Poręczeniem CCC Shoes & Bags.
- (d) Obligacje są zapisane w Ewidencji. Emitent wprowadzi Obligacje do obrotu na ASO BondSpot w terminie 90 Dni Roboczych od Dnia Emisji, z zastrzeżeniem uprzedniej rejestracji Obligacji w Depozycie.

5. STATUS OBLIGACJI

Obligacje stanowią bezpośrednie i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta oraz będą mieć równorzędny status, bez żadnego uprzywilejowania względem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejącymi, bieżącymi i przyszłymi, niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem zobowiązań, które są uprzywilejowane z mocy prawa.

6. TYTUŁ PRAWNY ORAZ PRZENOSZENIE PRAW Z OBLIGACJI

Do Dnia Rejestracji ustalenie praw z Obligacji oraz przenoszenie Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obligacjach. Od Dnia Rejestracji ustalenie praw z Obligacji oraz przenoszenie Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Za zgodność
z oryginałem

WICEPRZEDSIĘDZIE
ZARZĄDU

Piotr Nowajalski
PROKURENT

Anna Łochowska

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

7. OPROCENTOWANIE

7.1 Okresy Odsetkowe i Dni Płatności Odsetek

Obligacje są oprocentowane. Odsetki od każdej Obligacji naliczane są dla danego Okresu Odsetkowego i płatne, z zastrzeżeniem paragrafu 11.2(c) i 12(c), w każdym Dniu Płatności Odsetek.

7.2 Stopa procentowa

Z zastrzeżeniem paragrafu 7.5, stopa procentowa zostanie ustalona w następujący sposób:

- (a) W każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej Agent Kalkulacyjny ustali Stopę Bazową. Jeżeli Stopa Bazowa nie jest dostępna, Agent Kalkulacyjny, bez zbędnej zwłoki, zwróci się do Banków Referencyjnych o wskazanie stóp procentowych dla depozytów w PLN o długości odpowiadającej długości okresu odsetkowego, oferowanych przez nie na rynku międzybankowym innym bankom w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej.
- (b) Stopa procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa sumie Stopy Bazowej i Marży albo, jeżeli Stopa Bazowa nie jest dostępna i Agent Kalkulacyjny uzyskał stopy procentowe oferowane przez co najmniej dwa Banki Referencyjne, sumie Marży i średniej arytmetycznej (zaokrąglonej do drugiego miejsca po przecinku, przy czym 0,005 lub więcej zaokrągla się w górę) stóp procentowych zaoferowanych przez Banki Referencyjne.
- (c) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie dla danego Okresu Odsetkowego stopy procentowej w sposób wskazany w paragrafach (a) i (b) powyżej, stopa procentowa w tym Okresie Odsetkowym zostanie ustalona w oparciu o Stopę Bazową obowiązującą w Okresie Odsetkowym bezpośrednio poprzedzającym Okres Odsetkowy, dla którego nie można określić stopy procentowej w sposób wskazany w paragrafach (a) i (b) powyżej, przy czym nie dotyczy to pierwszego Okresu Odsetkowego.

7.3 Ustalenie kwoty odsetek

Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie ustalona po ustaleniu stopy procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez stopę procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).

7.4 Ogłoszenie stopy procentowej i kwoty odsetek

W odniesieniu do Obligacji zarejestrowanych w Ewidencji, Obligatariusze zostaną zawiadomieni o ustalonej stopie procentowej oraz kwocie odsetek za pośrednictwem Depozytariusza. W odniesieniu do Obligacji zarejestrowanych w Depozycie Obligatariusze zostaną zawiadomieni o kwocie odsetek za pośrednictwem KDPW. Ponadto, w przypadku Obligacji notowanych na ASO BondSpot informacja o wysokości odsetek zostanie zamieszczona na stronie ASO BondSpot oraz na stronie internetowej Emitenta <http://firma.ccc.eu.pl/relacje-inwestorskie> lub każdej innej, która ją zastąpi.

7.5 Stopa procentowa w przypadku opóźnienia

W przypadku opóźnienia w płatności odsetek wysokość stopy procentowej dla odsetek narastających po Dniu Płatności Odsetek (wliczając ten dzień), w którym miała nastąpić płatność odsetek, zostanie ustalona według stopy odsetek ustawowych.

PROKURENT
Anna Lychowska

Piotr Nowjalski

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

8. PŁATNOŚCI

- (a) Do Dnia Rejestracji wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez Agenta ds. Płatności na rachunek bankowy wskazany przez Obligatariusza. Od Dnia Rejestracji wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych lub Rachunki Zbiorcze.
- (b) Do Dnia Rejestracji, w razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych niewystarczających na pełne pokrycie płatności z tytułu Obligacji, Agent ds. Płatności dokona częściowej płatności. W takim przypadku należności wobec Obligatariuszy zostaną pokryte z przekazanych przez Emitenta środków proporcjonalnie do liczby posiadanych przez danego Obligatariuszy Obligacji. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na zapłatę odsetek. Od Dnia Rejestracji, w razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych niewystarczających na pełne pokrycie płatności z tytułu Obligacji płatność zostanie dokonana zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.
- (c) Wszelkie płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy posiadających Obligacje na koniec Dnia Ustalenia Praw.
- (d) Zasady dokonywania płatności:
- (i) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w terminie płatności. W szczególności, wysokość odsetek płatnych z tytułu Obligacji może być ograniczona przez przepisy określające maksymalną wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej.
 - (ii) Jeżeli dzień płatności z tytułu Obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. W takim wypadku Obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie lub zwłokę w dokonaniu płatności lub jakiegokolwiek inne dodatkowe płatności.
 - (iii) Płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Emitenta z wierzytelnościami Obligatariuszy.

8.1 Podatki

- (a) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków lub jakiegokolwiek rodzaju należności publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków lub należności publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Emitent nie będzie płacił kwot wyrównujących pobrane podatki lub należności publicznoprawne, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku lub innej należności publicznoprawnej.
- (b) Jeżeli istnieje obowiązek potrącenia lub odliczenia jakiegokolwiek podatku, a Obligatariusz nie przekaże do Dnia Rejestracji - Agentowi ds. Płatności lub od Dnia Rejestracji - podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, najpóźniej w Dniu Ustalenia Praw, informacji i dokumentów, w tym aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej, niezbędnych do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki opodatkowania, podatek zostanie pobrany w pełnej wysokości.

Za zgodność
z oryginałem

PREZES ZARZADU
Piotr Nowicki
PROKURANT
Anna Zychowska

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 8
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

9. WYKUP OBLIGACJI

Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu.

10. WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI Z INICJATYWY EMITENTA

W przypadku publikacji rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia zmian do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 17 (projekt opublikowany przez International Accounting Standards Board w maju 2013 r.), które spowodują obowiązek ujmowania umów najmu nieruchomości, umów dzierżawy nieruchomości czy też innych umów dotyczących korzystania z nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu osób trzecich jako zobowiązań finansowych, Emitent może wykupić wszystkie wyemitowane Obligacje danej serii w pierwszym Dniu Płatności Odsetek przypadającym po dniu publikacji rozporządzenia Komisji Europejskiej, ale nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia złożenia Obligatariuszom zawiadomienia o zamiarze wcześniejszego wykupu Obligacji.

11. PRZYPADKI NARUSZENIA

11.1 Przypadki Naruszenia

Z zastrzeżeniem paragrafu 11.2, każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń:

- (a) jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta lub Istotnego Podmiotu Zależnego, w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 10.000.000 PLN:
 - (A) nie zostało spłacone w terminie, z uwzględnieniem odpowiedniego okresu na usunięcie takiego naruszenia; lub
 - (B) stało się wymagalne przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego);
- (b) Emitent naruszy swoje zobowiązania określone w paragrafie 15 lub 16 i takie naruszenie nie zostanie naprawione w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia, w którym, zgodnie z paragrafem 15 lub 16, miała nastąpić publikacja odpowiednich informacji;
- (c) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny zaprzestanie prowadzenia w całości lub w znacznej części działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży obuwia oraz galanterii skórzanej;
- (d)
 - (A) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny stanie się niewypłacalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze;
 - (B) jakikolwiek wierzyciel złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta lub Istotnego Podmiotu Zależnego, chyba że wniosek taki będzie bezzasadny i w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia przez Emitenta lub Istotny Podmiot Zależny informacji o takim wniosku Emitent lub Istotny Podmiot zależny podejmie czynności mające doprowadzić do zwrócenia, odrzucenia lub oddalenia takiego wniosku, a zwrócenie, odrzucenie lub oddalenie takiego wniosku nastąpi w terminie 120 dni od dnia powzięcia przez Emitenta lub Istotny Podmiot Zależny informacji o takim wniosku;
 - (C) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny złoży wniosek o ogłoszenie swojej upadłości;

WICEPREZES ZARZĄDU Za zgodność z oryginałem
Piotr Nowjalis

- (D) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny złoży oświadczenie o wszczęciu w stosunku do niego postępowania naprawczego; lub
- (E) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub z powodu kłopotów finansowych rozpocznie negocjacje z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia.
- (e) w odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta lub Istotnego Podmiotu Zależnego, którego łączna wartość przekracza 20.000.000 PLN, została skierowana egzekucja lub podjęte zostały działania mające na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności i taka egzekucja lub działania nie zostały uchylone lub nie zostały umorzone lub zawieszone w ciągu 120 dni od ich rozpoczęcia;
- (f) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny nie wykonał jakiegokolwiek istotnej ostatecznej decyzji administracyjnej lub istotnego prawomocnego wyroku sądu;
- (g) jakiegokolwiek oświadczenie Emitenta złożone w Materiałach Informacyjnych okazało się być nieprawdziwe na moment, w którym zostało złożone;
- (h) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny nie będzie posiadał jakiegokolwiek koncesji, licencji, zezwolenia lub pozwolenia wymaganego prawem do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i sprzedaży obuwia oraz galanterii skórzanej;
- (i) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny dokona Rozporządzenia innego niż Dozwolone Rozporządzenie;
- (j) jakiegokolwiek obligacje wyemitowane w ramach Programu zostaną wykluczone z obrotu na ASO BondSpot;
- (k) walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę;
- (l) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny ustanowił jakiegokolwiek Zabezpieczenie na jakimkolwiek składniku swojego majątku, w celu zabezpieczenia jakichkolwiek Papierów Dłużnych, chyba że najpóźniej jednocześnie Emitent lub Istotny Podmiot Zależny zabezpieczył wierzytelności Obligatariuszy wynikające z Obligacji poprzez ustanowienie Zabezpieczenia na tych samych aktywach;
- (m) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny udzieli gwarancji lub poręczenia lub przystąpi do długu lub w inny sposób przyjmie odpowiedzialność za zobowiązanie osoby trzeciej w sposób inny niż Dozwolone Poręczenie;
- (n) walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż 50% skonsolidowanego zysku Emitenta za rok obrotowy, którego dotyczy uchwała walnego zgromadzenia;
- (o) walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta, z wyłączeniem obniżenia kapitału zakładowego wynikającego z podziału Emitenta, gdy podmiot powstały w wyniku podziału będzie Istotnym Podmiotem Zależnym;
- (p) akcje Emitenta zostaną wykluczone z obrotu na rynku podstawowym GPW;

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowjalis

PROKURENT

Anna Lychowska

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

- (q) nastąpi podpisanie planu połączenia, planu podziału lub planu przekształcenia lub zostanie podjęta jakakolwiek uchwała jakiegokolwiek organu Emitenta, wyrażająca zgodę na:
- (i) podział Emitenta inny niż podział, gdy podmiot powstały w wyniku podziału będzie Istotnym Podmiotem Zależnym;
 - (ii) połączenie Emitenta, chyba że Emitent będzie spółką przejmującą i połączenie doprowadzi do przejścia przez Emitenta kontroli nad spółką przejmowaną, oraz:
 - (A) połączenie nie doprowadzi do obniżenia kapitałów własnych Emitenta; oraz
 - (B) podstawowa działalność spółki przejmowanej polega na produkcji i sprzedaży obuwia oraz galanterii skórzanej lub jest komplementarna do takiej działalności; oraz
 - (C) przedsiębiorstwo spółki przejmowanej jest prowadzone na zasadzie ciągłości działalności; oraz
 - (D) Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA, obliczony przy uwzględnieniu, podczas ustalania jego poziomu, odpowiednio, Zadłużenia Finansowego lub EBITDA spółki przejmowanej tak jakby była ona już członkiem Grupy, nie zostanie naruszony w wyniku takiego połączenia; lub
 - (iii) przekształcenie Emitenta,
- lub zostanie podpisana przez Emitenta jakakolwiek umowa, w szczególności dotycząca doradztwa prawnego, księgowego lub finansowego, związana z podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do, z zastrzeżeniem paragrafów (i) lub (ii), podziału Emitenta, połączenia Emitenta lub przekształcenia Emitenta;
- (r) wartość Wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA, w jakimkolwiek czasie, przekroczy 3,0;
- (s) wartość Wskaźnika Obsługi Odsetek będzie niższa niż 5,0;
- (t) EBITDA generowana łącznie przez Podmioty Zależne z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekroczy 50% EBITDA Emitenta i w terminie 30 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia, Podmioty Zależne, których łączna EBITDA wynosi co najmniej 90% EBITDA Emitenta nie złożą oświadczeń o udzieleniu Poręczenia, o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik 4;
- (u) po udzieleniu poręczenia zgodnie z paragrafem 11.1(t) łączna jednostkowa EBITDA Emitenta i Poręczycieli jest niższa niż 90% EBITDA Emitenta i taki stan trwa dłużej niż 30 dni;
- (v) którekolwiek Poręczenie, okaże się nieważne lub bezskuteczne i nie zostanie w ciągu 30 dni zastąpione ważnym i skutecznym Poręczeniem; lub
- (w) główny ośrodek podstawowej działalności Emitenta, w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, znajduje się poza terytorium Polski.

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowajalis

PROKURENT
11

Anna Zachłowska

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
WWW.CCC.EU

11.2 Skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia

- (a) W razie wystąpienia Przypadku Naruszenia każdy Obligatariusz może zażądać od Emitenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji. Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem i trwaniem Przypadku Naruszenia określonego w paragrafach 11.1(b), 11.1(h), 11.1(i), 11.1(j) i 11.1(q), wymaga wcześniejszego podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu.
- (b) Obligatariusz może doręczyć Emitentowi żądanie wcześniejszego wykupu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. W żądaniu wcześniejszego wykupu Obligatariusz powinien wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu oraz załączyć zaświadczenie depozytowe lub inny odpowiedni dokument wystawiony przez Depozytariusza (w przypadku Obligacji zarejestrowanych w Ewidencji) lub świadectwo depozytowe (w przypadku Obligacji zarejestrowanych w Depozycie) oraz certyfikat rezydencji podatkowej, jeśli płatność na rzecz Obligatariusza podlega podatkowi u źródła a Obligatariusz chce skorzystać z obniżonej lub zerowej stawki tego podatku. Doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne w terminie pięciu Dni Roboczych od dnia doręczenia Emitentowi takiego żądania (**Dzień Wcześniejszego Wykupu**).
- (c) W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie: (i) wartości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (bez tego dnia).

11.3 Niewykonywanie uprawnień związanych z Przypadkiem Naruszenia

Przed dokonaniem czynności, która stanowiłaby Przypadek Naruszenia określony w paragrafach 11.1(b), 11.1(h), 11.1(i), 11.1(j) i 11.1(q), Emitent może zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy w celu podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na dokonanie takiej czynności. Po podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy, dokonanie takiej czynności przez Emitenta nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia.

12. NIEWYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZANIA I LIKWIDACJA EMITENTA

- (a) Jeżeli Emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, Obligatariusz może zażądać natychmiastowego wykupu posiadanych Obligacji.
- (b) W dniu otwarcia likwidacji Emitenta Obligacje stają się natychmiast wymagalne.
- (c) W przypadku natychmiastowego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie (i) wartości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia natychmiastowego wykupu (bez tego dnia).

13. FUNKCJE AGENTA

- (a) W sprawach związanych z Obligacjami, Agent Kalkulacyjny, Agent ds. Płatności, Depozytariusz (zwany łącznie na potrzeby tego paragrafu **Agentem**) działa wyłącznie z powołania Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta świadczeń wynikających z Obligacji ani wykonywania żadnych innych zobowiązań Emitenta względem Obligatariuszy, ani za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariuszy wobec Emitenta. Agent nie pełni funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach, ani nie jest zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta.
- (b) Agent nie dokonuje weryfikacji lub oceny ryzyka Emitenta oraz ryzyka inwestycji w Obligacje

Za zgodność
z oryginałem

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.su

Piotr Nowak
Anna Buchała

PROKUREN

- (c) Agent, w ramach prowadzonej działalności, współpracuje z Emitentem w zakresie różnych usług i posiada informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości spełnienia świadczeń wynikających z Obligacji, jednakże nie jest uprawniony do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji Agenta. Wykonywanie przez Agenta określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia Agentowi oraz jego podmiotom zależnym lub stowarzyszonym świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie.

14. ZAWIADOMIENIA

14.1 Zawiadomienia Obligatariuszy

Do Dnia Rejestracji wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy będą przekazywane za pośrednictwem Depozytariusza. Od Dnia Rejestracji wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy będą umieszczane na stronie internetowej Emitenta <http://firma.ccc.eu.pl/relacje-inwestorskie> lub każdej innej, która ją zastąpi.

14.2 Zawiadomienia Emitenta

Wszelkie zawiadomienia Obligatariuszy kierowane do Emitenta powinny być dokonywane osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Emitenta wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

15. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

- (a) Emitent będzie udostępniał Obligatariuszom swoje roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta. Dokumenty te będą dostępne w siedzibie Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta <http://firma.ccc.eu.pl/relacje-inwestorskie> lub każdej innej, która ją zastąpi.
- (b) Emitent będzie udostępniał Obligatariuszom informacje o każdym złożeniu oświadczenia o udzieleniu Poręczenia w terminie trzech dni od dnia złożenia danego oświadczenia o udzieleniu Poręczenia. Oświadczenia o udzieleniu Poręczenia będą dostępne w siedzibie Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta <http://firma.ccc.eu.pl/relacje-inwestorskie> lub każdej innej, która ją zastąpi.

16. WSKAŹNIKI FINANSOWE

- (a) Wskaźniki Finansowe będą obliczane przez Emitenta:

- (i) według stanu na dzień 30 czerwca każdego roku na bazie danych zawartych w zbadanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za okres sześciu miesięcy rozpoczynający się 1 lipca i kończący się w dniu 31 grudnia poprzedniego roku obrotowego oraz w sprawozdaniach finansowych za okres sześciu miesięcy rozpoczynający się 1 stycznia danego roku obrotowego i kończący się w dniu 30 czerwca tego roku obrotowego;
- (ii) według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku na bazie danych zawartych w zbadanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 stycznia danego roku obrotowego i kończący się w dniu 31 grudnia tego roku;
- (iii) według stanu na dzień podjęcia czynności, o której mowa w paragrafie 11.1(q) na bazie najbardziej aktualnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta oraz najbardziej aktualnych sprawozdań finansowych spółki przejmowanej za pomocą kolejnej

kwartały kalendarzowe poprzedzające dzień podjęcia czynności, o której mowa w paragrafie 11.1(q); oraz

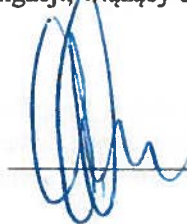
- (iv) według stanu na dzień udzielenia Poręczenia na bazie najbardziej aktualnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za cztery kolejne kwartały kalendarzowe poprzedzające dzień udzielenia Poręczenia.
- (b) Emitent udostępni Obligatariuszom informację o wysokości Wskaźników Finansowych poprzez publikację Poświadczenia Zgodności w sposób wskazany w par. 15. Ponadto, w przypadku Obligacji notowanych na ASO BondSpot Poświadczenie Zgodności zostanie zamieszczone na stronie ASO BondSpot. Poświadczenie Zgodności sporządzane na podstawie zbadanych lub przejranych sprawozdań finansowych zostanie udostępnione w dniu publikacji odpowiednich zbadanych lub przejranych sprawozdań finansowych. Poświadczenie Zgodności sporządzane na podstawie paragrafu (a)(iii) zostanie udostępnione w terminie pięciu dni o dnia podjęcia czynności, o której mowa w paragrafie 11.1(q). Poświadczenie Zgodności sporządzane na podstawie paragrafu (a)(iv) zostanie udostępnione w terminie pięciu od dnia złożenia oświadczenia o udzieleniu Poręczenia.

17. PRAWO WŁAŚCIWE

- (a) Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.
- (b) Po Dniu Rejestracji, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Emisji a obowiązującymi w danym czasie regulacjami KDPW dotyczącymi spełniania świadczeń z tytułu Obligacji, wiążący charakter będą miały odpowiednie regulacje KDPW.

CCC S.A.

Podpis:



Imię i nazwisko:

WICEPREZES ZARZĄDU

Mariusz Gnych

Podpis:

WICEPREZES ZARZĄDU



Imię i nazwisko:

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowjalis

PROKURENT

Anna Łychowska

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu



ZAŁĄCZNIK 1

SUPLEMENT

Polkowice, 10-06-2014

Niniejszy dokument stanowi suplement odnoszący się do warunków emisji obligacji z dnia 10-06-2014 (**Warunki Emisji**) emitowanych przez CCC S.A.

Wyrażenia użyte w suplemencie mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji, których suplement jest integralną częścią.

- | | | |
|------|------------------------------------|--|
| (1) | Seria | 1/2014 |
| (2) | Numery Obligacji | od 1- do 210.000 |
| (3) | Wartość nominalna jednej Obligacji | 1.000 PLN |
| (4) | Liczba Obligacji | 210.000 |
| (5) | Łączna wartość nominalna Obligacji | 210.000.000 PLN |
| (6) | Dzień Emisji | 10-06-14 |
| (7) | Dni Płatności Odsetek | 10-12-14, 10-06-15, 10-12-15, 10-06-16, 09-12-16, 09-06-17, 11-12-17, 11-06-18, 10-12-18, 10-06-19 |
| (8) | Stopa Bazowa i Marża | WIBOR6M i 1,47 procent w skali roku |
| (9) | Banki Referencyjne | Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. oraz PKO Bank Polski S.A.; |
| (10) | Dzień Wykupu | 10-06-19 |

CCC S.A.

Podpis:

Imię i nazwisko:

WICEPREZES ZARZĄDU

Mariusz Gnych

Podpis:

Imię i nazwisko:

WICEPREZES ZARZĄDU
Piotr Nowjalis

Za zgodność
z oryginałem
WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowjalis

ZAŁĄCZNIK 2

REGULAMIN ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- (a) Niniejszy regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy ma zastosowanie do Zgromadzenia Obligatariuszy posiadających obligacje, określone w poprzedzającym Suplemencie.
- (b) Terminy niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

2. ZWOŁYWANIE ZGROMADZENIA

- (a) Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane przez Emitenta z własnej inicjatywy lub na wniosek Obligatariuszy posiadających co najmniej 10% wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Ponadto, jeśli Emitent nie zwoła Zgromadzenia Obligatariuszy na wniosek Obligatariuszy posiadających co najmniej 10% wyemitowanych i niewykupionych Obligacji, Obligatariusze ci uprawnienie są zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy samodzielnie.
- (b) Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w Warszawie. Dokładne miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia Obligatariuszy ustala Emitent lub Obligatariusze, zależnie od tego, kto zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy.
- (c) Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane w drodze publikacji zawiadomienia wskazującego miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia obrad, a także przedmiot Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (d) W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy przez Emitenta, Emitent publikuje zawiadomienie zgodnie z postanowieniami paragrafu 14.1 Warunków Emisji. Dzień Zwołania Zgromadzenia to dzień publikacji zawiadomienia na stronie internetowej Emitenta.
- (e) W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy przez Obligatariuszy, Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane w drodze publikacji ogłoszenia w „Rzeczpospolitej” lub „Gazecie Wyborczej” lub w innej gazecie ogólnopolskiej posiadającej dział poświęcony sprawom gospodarczym, wskazującego miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia obrad, a także przedmiot Zgromadzenia Obligatariuszy. Dzień publikacji ogłoszenia uważa się za Dzień Zwołania Zgromadzenia. Jednocześnie z publikacją ogłoszenia, Obligatariusze, którzy zwołują Zgromadzenie Obligatariuszy wysłają Emitentowi zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy wskazujące miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia obrad, a także przedmiot Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (f) Dzień Zgromadzenia Obligatariuszy powinien przypadać nie wcześniej niż dwa tygodnie po Dniu Zwołania Zgromadzenia i nie później niż trzy tygodnie po Dniu Zwołania Zgromadzenia.
- (g) Jeśli Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot Emitent przekaze informację o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy także w formie raportu bieżącego.
- (h) W Zgromadzeniu Obligatariuszy mają prawo uczestniczyć Obligatariusze, którzy dokonali blokady Obligacji do Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

- (i) Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna przedstawić zaświadczenie depozytowe lub inny odpowiedni dokument wystawiony przez Depozytariusza (w przypadku Obligacji zarejestrowanych w Ewidencji) lub świadectwo depozytowe (w przypadku

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES

Piotr Nowjalis

PROKURENT

Anna Zychowska

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

Obligacji zarejestrowanych w Depozycie), potwierdzające posiadanie Obligacji przez Obligatariusza oraz dokonanie ich blokady do Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy. Ponadto, powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.

- (j) Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru.
- (k) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział Emitent, doradcy finansowi lub prawni Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy oraz mBank S.A. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.
- (l) Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w szczególności prawo do zabierania głosu oraz udziału w głosowaniu.

3. ODBYWANIE ZGROMADZENIA

- (a) Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy wyznacza ten kto zwołał Zgromadzenie Obligatariuszy. W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy przez Emitenta i nie wyznaczenia przewodniczącego przez Emitenta, przewodniczącego wyznaczają Obligatariusze. Przewodniczący otwiera i prowadzi obrady Zgromadzenia Obligatariuszy oraz ustala porządek obrad.
- (b) Przewodniczący może podjąć decyzję o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Jeśli z wnioskiem o zarządzenie przerwy występują Obligatariusze reprezentujący ponad 50% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, przewodniczący zobowiązany jest zarządzić przerwę zgodnie z takim wnioskiem. W każdym przypadku łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni. W Zgromadzeniu Obligatariuszy wznowionym po zakończeniu przerwy mogą uczestniczyć Obligatariusze, którzy dokonali ponownej blokady Obligacji do Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po dniu wznowionego Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusz powinien przedstawić zaświadczenie depozytowe lub inny odpowiedni dokument wystawiony przez Depozytariusza (w przypadku Obligacji zarejestrowanych w Ewidencji) lub świadectwo depozytowe (w przypadku Obligacji zarejestrowanych w Depozycie), potwierdzające posiadanie Obligacji przez Obligatariusza oraz dokonanie ich blokady do Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po dniu wznowionego Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (c) Niezwłocznie po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy przewodniczący zobowiązany jest sporządzić i podpisać listę obecności, zawierającą w szczególności informacje na temat liczby Obligacji znajdujących się w posiadaniu danego Obligatariusza oraz liczby głosów, do wykonywania których dany Obligatariusz jest uprawniony. Listę obecności podpisuje przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy. Lista jest dostępna do wglądu dla uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy w czasie jego trwania, a wszelkie zmiany dotyczące składu osobowego Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym czas wystąpienia takiej zmiany, są na niej odnotowywane.

WICEPREZES ZARZĄDUZ *Za zgodność*
Piotr Nowak
PROKURENT
Anna Łychowska

- (d) Po przedstawieniu porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom według kolejności zgłoszeń. Emitent może zabierać głos poza kolejnością.
- (e) Po odbyciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad przewodniczący zarządza głosowanie.
- (f) Z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący. Protokół powinien zawierać opis przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy, liczbę reprezentowanych głosów, treść podjętych uchwał oraz liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami. Do protokołu należy dołączyć listę obecności oraz kopie pełnomocnictw, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego i innych dokumentów służących wykazaniu umocowania do reprezentacji Obligatariusza lub innego uczestnika Zgromadzenia Obligatariuszy. Protokół sporządza się w terminie trzech Dni Roboczych od dnia zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

4. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

- (a) Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach wymienionych w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy. Sprawy niewymienione w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy i niebędące sprawami formalnymi mogą być przedmiotem uchwał, jeżeli w Zgromadzeniu Obligatariuszy uczestniczą Obligatariusze reprezentujący 100% głosów i żaden Obligatariusz nie zgłosił sprzeciwu wobec podjęcia danej uchwały.
- (b) Do podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wymagana jest obecność Obligatariuszy reprezentujących co najmniej 50% głosów.
- (c) Uchwały zapadają większością 66⅔% głosów Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.
- (d) Na każdą 1 złotówkę wartości nominalnej Obligacji przypada jeden głos.
- (e) Głosowania są tajne, chyba że wszyscy Obligatariusze obecni na Zgromadzeniu Obligatariuszy wyrażą zgodę na głosowanie jawne.
- (f) Uchwała podjęta przez należycie zwołane i odbyte Zgromadzenie Obligatariuszy jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.
- (g) Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przekazuje Emitentowi protokół Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie pięciu Dni Roboczych od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- (a) Emitent pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty organizacyjne związane ze zwołaniem oraz odbyciem Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (b) Wszystkie kwestie związane ze zwoływaniem oraz prowadzeniem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a nieuregulowane w niniejszym dokumencie, ustalać będzie przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy.

Za zgodność
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU
Piotr Nowjalis

PROKURENT

Anna Lychowska

CCC S.A.

59-101 Polkowice, ul. Strefowa 8
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

ZAŁĄCZNIK 3

WZÓR POŚWIADCZENIA ZGODNOŚCI

[na papierze firmowym Emitenta]

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Szanowni Państwo,

CCC S.A.

Program emisji obligacji do kwoty 500.000.000 PLN

Dotyczy: emisja Obligacji serii ●

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo stanowi Poświadczenie Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Poświadczeniu Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Potwierdzamy, że na dzień ● wysokość Wskaźników Finansowych wynosi:

1. Wskaźnik Obsługi Odsetek: ●; oraz
2. Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA: ●,

a Wskaźniki Finansowe zostały obliczone na bazie danych zawartych w ● [którego kopia stanowi załącznik do niniejszego Poświadczenia Zgodności]/[którego kopie stanowią załączniki do niniejszego Poświadczenia Zgodności].

[Wskazanie informacji, na których oparto wyliczenie Wskaźników Finansowych]

Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje Przypadek Naruszenia ani zdarzenie, o którym mowa w par. 12 Warunków Emisji.

Z poważaniem

W imieniu CCC S.A.

Za zgodność
WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowak

PROKURENT

Anna Lychowska

ZAŁĄCZNIK 4

WZÓR OŚWIADCZENIA O UDZIELENIU PORĘCZENIA

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PORĘCZENIA (Oświadczenie) zostało złożone dnia [DATA] (Data Oświadczenia)

PRZEZ:

[OPIS PORĘCZycIELA] (Poręczyciel), reprezentowaną przez ●.

WSTĘP:

- (A) Poręczyciel składa niniejsze Oświadczenie w związku z Programem (jak zdefiniowano poniżej).
- (B) W celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Obligatariuszom (jak zdefiniowano poniżej) z tytułu Obligacji (jak zdefiniowano poniżej), Poręczyciel składa ofertę zawarcia Umowy Poręczenia (jak zdefiniowano poniżej) z każdą osobą, posiadającą Obligację.

STRONY POSTANAWIAJĄ, co następuje:

1. DEFINICJE I WYKŁADNIA

1.1 Definicje

W niniejszym Oświadczeniu:

Emitent oznacza CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211692.

Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Obligacje oznacza obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 PLN, emitowane przez Emitenta w ramach Programu.

Obligatariusz oznacza każdorazowego posiadacza Obligacji.

Podatek oznacza jakiegokolwiek podatek, obciążenie, cło lub inne odliczenie lub potrącenie kwot na poczet podatku o podobnym charakterze (w tym jakiegokolwiek kary lub odsetki karne).

Prawo Upadłościowe oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Program oznacza program emisji obligacji ustanowiony przez Emitenta.

Umowa Poręczenia oznacza umowę poręczenia zawartą przez Poręczyciela i każdą osobę, posiadającą Obligację, której warunki zostały opisane w niniejszym Oświadczeniu.

Warunki Emisji oznacza warunki emisji Obligacji.

Założenie Zapłaty oznacza zawiadomienie złożone przez Obligatariusza Poręczycielowi, zasadniczo zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik 1.

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowjalis

PROKURENT

Anna Lychowska

CCC S.A.

59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

1.2 Wykładnia

- (a) Terminy pisane wielką literą i zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszym Oświadczeniu, o ile nie zostały w nim zdefiniowane odmiennie.
- (b) Zasady wykładni przedstawione w Warunkach Emisji obowiązują, jakby były częścią niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia, z tym że odniesienia do Warunków Emisji będą interpretowane jako odniesienia do niniejszego Oświadczenia i, odpowiednio, każdej Umowy Poręczenia.

2. PORĘCZENIE

2.1 Znajomość Warunków Emisji

Poręczyciel potwierdza, że znane są mu postanowienia Warunków Emisji.

2.2 Oferta zawarcia Umowy Poręczenia

- (a) Poręczyciel składa nieodwołalną ofertę skierowaną do każdej osoby, posiadającej Obligacje zawarcia Umowy Poręczenia na warunkach określonych w niniejszym Oświadczeniu.
- (b) Niniejsza oferta wygasa w późniejszej z poniższych dat:
 - (i) dniu, w którym nastąpi całkowite spełnienie świadczeń z ostatniej Obligacji wyemitowanej w ramach Programu;
 - (ii) dniu upływu okresu przedawnienia roszczeń z ostatniej Obligacji wyemitowanej w ramach Programu; lub
 - (iii) dniu przypadającym po upływie 20 lat od Daty Oświadczenia.

2.3 Zawarcie Umowy Poręczenia

- (a) Umowa Poręczenia zostaje zawarta:
 - (i) po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia Obligatariusza przez Emitenta, w sposób wskazany w Warunkach Emisji o złożeniu niniejszego Oświadczenia – jeśli Oświadczenie zostanie złożone po nabyciu Obligacji przez Obligatariusza; lub
 - (ii) w momencie nabycia Obligacji przez Obligatariusza – jeśli Oświadczenie zostanie złożone przed nabyciem Obligacji przez Obligatariusza.
- (b) Każdy Obligatariusz zawiera z Poręczycielem odrębną Umowę Poręczenia w odniesieniu do posiadanych przez siebie Obligacji, przy czym zbycie przez Obligatariusza części posiadanych przez niego Obligacji nie wpływa na skuteczność zawartej Umowy Poręczenia w odniesieniu do Obligacji dalej pozostających w posiadaniu tego Obligatariusza.

2.4 Zakres poręczenia

- (a) Poręczyciel nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się wobec każdego Obligatariusza, że kiedy Emitent nie wykona swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach wymagalności, Poręczyciel wykona te zobowiązania. Wyłącza się stosowanie art. 881 Kodeksu Cywilnego.

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU

PROKURENT

21

Anna Zychonka

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

- (b) Maksymalna kwota poręczenia udzielonego przez Poręczyciela wobec wszystkich Obligatariuszy wynosi 150% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji, jednak nie więcej niż 750.000.000 PLN.
- (c) Każda Umowa Poręczenia będzie obowiązywała do późniejszej z poniższych dat:
- (i) dnia, w którym nastąpi całkowite spełnienie świadczeń z ostatniej Obligacji wyemitowanej w ramach Programu;
 - (ii) dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń z ostatniej Obligacji wyemitowanej w ramach Programu; lub
 - (iii) dnia przypadającego po upływie 20 lat od Daty Oświadczenia.
- (d) Zobowiązania Poręczyciela z Umowy Poręczenia są ograniczone w takim zakresie, w jakim nie będą prowadziły do jego niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego. Niniejsze ograniczenie nie znajdzie zastosowania, jeżeli nastąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń:
- (i) wystąpi Przypadek Naruszenia, Emitent nie wykona w terminie zobowiązania pieniężnego wynikającego z Obligacji lub zostanie otwarta likwidacja Emitenta, niezależnie czy nastąpi to przed czy po powstaniu niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego w odniesieniu do Poręczyciela;
 - (ii) zobowiązania Poręczyciela (z wyłączeniem zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia) prowadzą do jego niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego; lub
 - (iii) polskie prawo zostanie zmienione w ten sposób, że stan nadmiernego zadłużenia, o którym mowa w art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego (według stanu na dzień niniejszego Oświadczenia) nie będzie stanowił podstawy do ogłoszenia upadłości lub zobowiązywał członków zarządu Poręczyciela do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Poręczyciela.

2.5 Wykonanie poręczenia

- (a) Poręczyciel wykona swoje zobowiązania z tytułu Umowy Poręczenia pięć Dni Roboczych po złożeniu przez Obligatariusza Poręczycielowi Żądania Zapłaty. Obligatariusz załączy do Żądania Zapłaty kopię dokumentu potwierdzającego, że jest on właścicielem Obligacji oraz dokumentów potwierdzających umocowanie reprezentantów Obligatariusza do podpisania Żądania Zapłaty.
- (b) Po złożeniu Żądania Zapłaty nie będzie potrzeby składania żadnych dalszych żądań, wniosków ani żadnych innych dokumentów dotyczących zobowiązania Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia.
- (c) Poza Żądaniem Zapłaty, Obligatariusz nie jest zobowiązany zawiadomić Poręczyciela w jakikolwiek inny sposób, że jakiegokolwiek ze zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji nie zostało wykonane w dacie wymagalności.

3. PŁATNOŚCI

3.1 Postanowienia ogólne

Za zgodność
z oryginałem

Data wykonania zobowiązania pieniężnego Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia będzie data uznania rachunku bankowego wskazanego w Żądaniu Zapłaty kwotą tego zobowiązania pieniężnego.

WICEPRZEDSIĘDZIE

Piotr Nowjalis

PROKURENT

Anna Lychowska

CCC

S.A.

22

3.2 Brak potrąceń

Wszystkie płatności dokonywane przez Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia będą dokonywane bez potrąceń wzajemnych wierzytelności Obligatariusza i Poręczyciela.

3.3 Ubruttowanie podatkowe

- (a) Poręczyciel jest zobowiązany dokonywać wszelkich płatności z tytułu Umowy Poręczenia bez żadnych odliczeń lub potrąceń z tytułu lub na poczet Podatku, chyba że wymóg dokonania odliczenia lub potrącenia wynika z przepisów prawa.
- (b) Jeżeli zgodnie z prawem Poręczyciel jest zobowiązany dokonać odliczenia lub potrącenia z tytułu lub na poczet Podatku, kwota płatności przypadającej do zapłaty przez Poręczyciela zostanie zwiększona do kwoty, która (po dokonaniu jakiegokolwiek odliczenia lub potrącenia) będzie równa kwocie, jaka przypadłaby do zapłaty, gdyby nie było wymagane odliczenie lub potrącenie.

4. OŚWIADCZENIA PORĘCZYCIELA

Poręczyciel oświadcza, że:

- (a) jest podmiotem należycie utworzonym i działającym zgodnie z prawem ●;
- (b) jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie niezbędnym do wykonania jego zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia;
- (c) posiada niezbędne uprawnienia i zgody umożliwiające mu wykonanie zobowiązań z tytułu niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia; oraz
- (d) jego zobowiązania wynikające z niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia są zgodne z prawem, wiążące i wykonalne.

5. WYŁĄCZENIE WSTĄPIENIA W PRAWA ZASPOKOJONEGO WIERZycIELA

Poręczyciel wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela w odniesieniu do kwoty poręczenia zapłaconej Obligatariuszom, tylko gdy wszelkie zobowiązania pieniężne z tytułu lub w związku z Obligacjami zostaną ważne, skutecznie i bezwarunkowo spłacone Obligatariuszom lub zaspokojone w całości, w wyniku czego wygasną.

6. KOSZTY I WYDATKI

Poręczyciel:

- (a) niezwłocznie na żądanie pokryje wszelkie koszty i wydatki (w tym koszty prawne i Podatki) poniesione przez Obligatariusza, członków jego władz, doradcę, pełnomocnika, agenta lub inną osobę działającą w imieniu lub na rzecz Obligatariusza w związku z wykonaniem Umowy Poręczenia, z wyłączeniem kosztów lub wydatków poniesionych na skutek nienależytej staranności, rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej takiej osoby; oraz
- (b) naprawi szkody poniesione przez każdą taką osobę na skutek niedokonania lub opóźnienia w dokonaniu zapłaty takich kosztów lub wydatków.

7. DALSZE ZAPEWNIENIA

- (a) Poręczyciel na własny koszt podejmie i wykona takie inne i dalsze czynności oraz podpisze i dostarczy wszelkie dalsze dokumenty, jakie mogą być wymagane lub jakich może zażądać

Obligatariusz w celu określenia, utrzymania i ochrony praw przysługujących Obligatariuszowi z tytułu Umowy Poręczenia.

- (b) Jeśli z jakiegokolwiek powodu Umowa Poręczenia okazałaby się nieważna, bezskuteczna lub nie doszłoby do jej zawarcia, Poręczyciel składa dodatkową nieodwołalną ofertę, skierowaną do osoby, która nabędzie Obligacje zawarcia umowy poręczenia w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych Emitenta wynikających z Obligacji. Paragraf 2.4(b) i 2.4(c) stosuje się odpowiednio.

8. ZMIANA STRON

Żadna ze stron Umowy Poręczenia nie może dokonać przelewu swoich praw ani przeniesienia swoich obowiązków wynikających z Umowy Poręczenia ani rozporządzić nimi w inny sposób.

9. ZMIANY

Zmiany Umowy Poręczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10. ZAWIADOMIENIA

10.1 Zawiadomienia na piśmie

Wszelkie zawiadomienia w związku z Umową Poręczenia będą mieć formę pisemną oraz, o ile nie postanowiono inaczej, mogą być składane osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską.

10.2 Skuteczność składanych zawiadomień

- (a) Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zawiadomienia składane w związku z Umową Poręczenia będą uważane za złożone:
- (i) w przypadku dostarczenia osobistego, z chwilą doręczenia; oraz
 - (ii) w przypadku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską, z chwilą faktycznego otrzymania przez adresata; oraz
 - (iii) w przypadku przesłania pocztą elektroniczną, z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru.
- (b) Zawiadomienie złożone zgodnie z postanowieniami punktu (a) powyżej, ale otrzymane w dniu, który nie jest Dniem Roboczym lub po godzinie 16.00 w Dniu Roboczym, będzie uważane za złożone w następnym Dniu Roboczym.
- (c) Zawiadomienie złożone Obligatariuszowi będzie uznane za skutecznie złożone z chwilą faktycznego odbioru przez Obligatariusza.

10.3 Dane kontaktowe

- (a) Dane kontaktowe Poręczyciela dla potrzeb zawiadomień:

Adres [ADRES]

Do rąk [DO RĄK]

(b)

Poręczyciel może zmienić swoje dane kontaktowe zawiadamiając o tym fakcie Obligatariuszy z wyprzedzeniem pięciu Dni Roboczych w sposób wskazany w Warunkach Emisji dla zawiadomień składanych przez Emitenta Obligatariuszom.

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES Zarządu

Piotr Nowjalis

PROKURENT

Anna Lychonowska

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strzewska 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

11. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Oświadczenie i każda Umowa Poręczenia oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne z nimi związane lub z nich wynikające podlegają prawu polskiemu.

12. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Oświadczenia i Umowy Poręczenia (w tym wszelkie kwestie dotyczące jego/jej istnienia, ważności lub rozwiązania) będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Za zgodność
WICEPREZES ZARZĄDU oryginałem
Piotr Nawojalski
PROKURENT
Anna Lychonowska

ZAŁĄCZNIK 1

WZÓR ŻĄDANIA ZAPŁATY

[na papierze firmowym Obligatariusza]

Od: [OBLIGATARIUSZ] (Obligatariusz)

Do: [PORĘCZYCIEL] (Poręczyciel)

Z kopią dla: CCC S.A. (Emitent)

Do rąk: [IMIĘ I NAZWISKO]

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Szanowni Państwo,

Umowa Poręczenia (Umowa) pomiędzy Poręczycielem i Obligatariuszem

Składamy niniejsze zawiadomienie w związku z Umową. Niniejsze zawiadomienie stanowi Żądanie Zapłaty.

1. Zawiadomienie

Zawiadamiamy Państwa, że Emitent nie wykonał swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach wymagalności, zgodnie z punktem 3 poniżej, a zatem zgodnie z Umową Poręczenia przysługuje nam prawo dochodzenia zaspokojenia z poręczenia ustanowionego zgodnie z Umową Poręczenia.

2. Wymagalne zobowiązania Emitenta

Oto kwota wymagalnych zobowiązań pieniężnych Emitenta:

- (a) odsetki w kwocie [●], których termin płatności przypadał [●]; oraz
- (b) [kwota główna w wysokości [●], której termin płatności przypadał [●]].

3. Żądanie zapłaty

Kwota zobowiązania pieniężnego Poręczyciela, której zapłaty żądamy na podstawie niniejszego Żądania Zapłaty wynosi [●] (Żądana Płatność).

4. Termin zapłaty

Termin zapłaty Żądanej Płatności: [●].

Rachunek bankowy

Żądana Płatność ma zostać wpłacona na następujący rachunek bankowy: [●].

Z wyrazami szacunku,

Piotr Nowajalis

[OBLIGATARIUSZ]

PROKURENT

Anna Eychowska

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

(osoba upoważniona do reprezentacji)

Załączniki:

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie Obligacji; oraz

Dokumenty potwierdzające umocowanie reprezentantów Obligatariusza do podpisania Żądania Zapłaty.

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowjalis

PROKURENT

Anna Lychonowska

PODPIS

Poręczyciel:

[PORĘCZYCIEL]

Podpis: _____

Imię i nazwisko: [IMIE I NAZWISKO]

Podpis: _____

Imię i nazwisko: [IMIE I NAZWISKO]

[PODPISY POŚWIADCZONE PRZEZ NOTARIUSZA]

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU
Piotr Nowjalis
Piotr Nowjalis

PROKURENT
Anna Lychowska
Anna Lychowska

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

ZAŁĄCZNIK 2

**AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'u' followed by a large 'R'.

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica

Nr pisma wnioskodawcy:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 03.09.2014 godz. 12:26:02

Numer KRS: 0000211692

ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	30.06.2004		
Ostatni wpis	Numer wpisu	Data dokonania wpisu	11.07.2014
	30		
	WRLX NS-REJ.KRS/12654/14/977		
Oznaczenie sądu	SAD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu			
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA		
2.Numer REGON/NIP	REGON: 390716905, NIP: 6922200609		
3.Firma, pod którą spółka działa	CCC SPÓŁKA AKCYJNA		
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	----		
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE		
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE		

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat POLKOWICKI, gmina POLKOWICE, miejsc. POLKOWICE
2.Adres	ul. STREFOWA, nr 6, bld. ---, miejsc. POLKOWICE, kod 59-101, poczta POLKOWICE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	CCC@CCC.EU
4.Adres strony internetowej	WWW.CCC.EU

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.06.2004 R. - NOTARIUSZ GRAŻYNA MARCINIUK-MORGUT, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH, ULICA BROWARNA 12, REP. A NR 3540/2004;
2	26 STERPNIA 2004R., REP. A NR 4996/2004, NOTARIUSZ GRAŻYNA MARCINIUK-MORGUT, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POLKOWICACH PRZY UL.BROWARNEJ 12, ZMIANY STATUTU OBEJMUJĄ §6 UST.2, §6 UST.3, §15 UST.5
3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26-08-2004 R. - NOTARIUSZ GRAŻYNA MARCINIUK-MORGUT, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH, ULICA BROWARNA 12 - ZMIENIONO § 6 UST. 1 ORAZ § 9 UST. 2;
4	9 MAJA 2005 R. NR REPERTORIUM A 1579/2005, NOTARIUSZ GRAŻYNA MARCINIUK-MORGUT, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH PRZY UL. BROWARNEJ 12,
5	ZMIANA § 3 UST. 1 I § 13 (DODANO UST. 3-8)
6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.05.2006 R. - NOTARIUSZ IMGR GRAŻYNA MARCINIUK-MORGUT, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH, ULICA BROWARNA 12, REP. A NR 2088/2006 - ZMIANA § 18 STATUTU SPÓŁKI;
7	24 STYCZNIA 2007 ROKU, REP. A NR 440/2007, NOTARIUSZ GRAŻYNA MARCINIUK-MORGUT, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH ULICA BROWARNA 12, ZMIANA § 2 STATUTU SPÓŁKI
8	20.06.2007 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRAŻYNĘ MARCINIUK-MORGUT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POLKOWICACH, REPERTORIUM A NR 3306/2007 - ZMIENIONO § 6 STATUTU SPÓŁKI
9	29.06.2009 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRAŻYNĘ MARCINIUK-MORGUT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POLKOWICACH, REPERTORIUM A NR 3321/2009 - ZMIENIONO § 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
10	12.11.2009 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ DROZD-LASKOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE, REPERTORIUM A NR 12732/2009 - DODANO § 6A, § 6B STATUTU SPÓŁKI.
11	17.06.2010 R. - ASesor NOTARIALNY MAGDALENA KLESZYŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA JOANNY DROZD, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24/1, REPERTORIUM A NR 8172/2010 - ZMIENIONO § 6 UST. 2 PKT 1, 2 STATUTU SPÓŁKI.
12	AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2012 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ DROZD-LASKOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE, REP. A NR 6368/2012 DODANO: §5 UST. 1 PKT 40, §16 UST. 3-6 ZMIENIONO: §13, §16 UST. 2, §7 UST. 13
13	AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.12.2012 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM GRAŻYNĄ MARCINIUK - MORGUT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POLKOWICACH, REP. A NR 6903/2012 ZMIENIONO: §2, §6B STATUTU DODANO: §5 UST. 1 PKT 41 STATUTU
14	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2014 R. , REPERTORIUM A NR 5130/2014, NOTARIUSZ RADOŚLAW STĘPŃIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE. - W §5 UST. 1 DODANO PKT 42, - ZMIENIONO TREŚĆ §6A.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEODZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczony do ogłoszeń spółki	----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE

5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE
---	-----

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Obręcenie okoliczności powstania	PRZEGSZTALCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o udziale	PRZEGSZTALCENIE "CCC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CCC SPÓŁKA AKCYJNA W TRYBIE ART. 551 I NAST. K.S.H. - UCZYNIAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW "CCC" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE PRZEGSZTALCENIA Z DNIA 15 CZERWCA 2004 R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR 3540/2004)
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka	
1	1.Nazwa lub firma "CCC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3.Numer w rejestrze	0000037383
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
5.Numer REGON	3907169905

Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza Brak wpisów	
--	--

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	3 840 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	4 223 999,90 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	38400000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	3 840 000,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	76 800,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji	
1	1.Nazwa serii akcji B
2	Liczba akcji w danej serii 9750000
3	Rodzaj uprzywilejowania i liczba AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
1.Nazwa serii akcji	C
2.Liczba akcji w danej serii	2000000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji A1
2.Liczba akcji w danej serii	6650000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	6,650,000 AKCJI IMIENNYCH UPRIWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A1 PRZYPADAŁA DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU
4	1.Nazwa serii akcji A2
2.Liczba akcji w danej serii	13600000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji D
2.Liczba akcji w danej serii	6400000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Brak wpisów	
--	--

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	TAK

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Podrubryka 1	

Dane osób wchodzących w skład organu						
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MILEK				
	2.Imiona	DARIUSZ MAREK				
	3.Numer PESEL/REGON	68020101833				
	4.Numer KRS	****				
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU				
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE				
	7.Data do jakiej została zawieszona	---				
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GWYCH				
	2.Imiona	MARIUSZ KAZIMIERZ				
	3.Numer PESEL/REGON	65030403973				
	4.Numer KRS	****				
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU				
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE				
	7.Data do jakiej została zawieszona	---				
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	NOWALIS				
	2.Imiona	PIOTR WIKTOR				
	3.Numer PESEL/REGON	74031004090				
	4.Numer KRS	****				
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU				
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE				
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----				

Rubryka 2 - Organ nadzoru						
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA				
	Podrubryka 1					
	Dane osób wchodzących w skład organu					
	1	1.Nazwisko	CHOJNACKI			
		2.Imiona	HENRYK STANISŁAW			
		3.Numer PESEL	46100509834			
	2	1.Nazwisko	KUPECKA			
2		2.Imiona	MARTYNA KINGA			
		3.Numer PESEL	68072401561			
	3	1.Nazwisko	FENRICH			
		2.Imiona	WOJCIECH			
		3.Numer PESEL	62042201777			
	4	1.Nazwisko	MURAWSKI			
		2.Imiona	MARCIN MICHAŁ			

5	3.Numer PESEL	7310080690
	1.Nazwisko	ROSOCHOWICZ
	2.Imiona	JAN MIECZYSLAW
	3.Numer PESEL	64010100536

Rubryka 3 - Prokurent			
1	1.Nazwisko	ŁYCHONKA	
	2.Imiona	ANNA JADWIGA	
	3.Numer PESEL	71071902384	
	4.Rodzaj prokury	ŁĄCZNA	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności	
1	52, 10, B. MAGAZYNOWANIE I PRZECYHOBYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2	41, 10, Z. REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW
3	68, 10, Z. KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
4	68, 20, Z. WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWOYMI
5	68, 32, Z. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
6	81, 10, Z. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
7	70, 21, Z. STOSUNKI MIĘDZYLIUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
8	70, 22, Z. POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
9	73, 11, Z. DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
10	73, 20, Z. BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
11	82, 92, Z. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
12	15, 11, Z. WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE, WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH
13	15, 12, Z. PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH
14	15, 20, Z. PRODUKCJA OBLUWIA
15	16, 29, Z. PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW LUZYNYCH DO WYPLATANIA
16	22, 19, Z. PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY
17	22, 29, Z. PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
18	17, 12, Z. PRODUKCJA PAPIERU I TEKSTURY
19	17, 29, Z. PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKSTURY
20	18, 12, Z. POZOSTAŁE DRUKOWANIE
21	22, 22, Z. PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22	41, 20, Z. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
23	43, 21, Z. WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
24	43, 22, Z. WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

25	43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
26	43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONCZENIOWYCH
27	43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBÓTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKŁASYFIKOWANE
28	46, 41, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
29	46, 42, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
30	47, 71, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
31	47, 72, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
32	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘDZE
33	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
34	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
35	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKŁASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
36	66, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
37	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
38	49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKŁASYFIKOWANY
39	95, 23, Z, NARAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
40	35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
41	47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEMYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
42	52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH



RUBRYKA 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	23.05.2005	01.01.2004 - 29.06.2004
	2	23.05.2005	30.06.2004 - 31.12.2004
	3	05.06.2006	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	4	29.06.2007	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	5	09.06.2008	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	6	07.07.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	7	25.06.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	8	24.06.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	9	03.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	10	28.06.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	11	30.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2004 - 29.06.2004
	2	*****	30.06.2004 - 31.12.2004
	3	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	4	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	5	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.

6	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
7	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
8	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
9	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
10	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
11	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1	*****	01.01.2004 - 29.06.2004
2	*****	30.06.2004 - 31.12.2004
3	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
4	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
5	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
6	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
7	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
8	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
9	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
10	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
11	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1	*****	01.01.2004 - 29.06.2004
2	*****	30.06.2004 - 31.12.2004
3	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
4	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
5	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
6	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
7	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
8	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
9	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
10	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
11	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

RUBRYKA 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	29.06.2007	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	09.06.2008	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	3	07.07.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	4	25.06.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	24.06.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	03.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	7	28.06.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	8	30.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
2. Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	3	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.

4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
2	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
3	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
3. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego		
4. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej		
1	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
2	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
3	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
4	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
5	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
6	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013



Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
--

sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Legnica, 03.09.2014 godz.: 12:26:02

KARANKIEWICZ BOGUSŁAWA

Podpis



ZAŁĄCZNIK 3

**POŚWIADCZONA PRZEZ ZARZĄD EMITENTA KOPIA AKTUALNEGO JEDNOLITEGO
TEKSTU STATUTU EMITENTA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a 'K'.

STATUT SPÓŁKI

CCC SPÓŁKA AKCYJNA
POLKOWICE
ul. Strefowa 6

Tekst jednolity na dzień 27-06-2014

(uwzględniający zarejestrowane zmiany wprowadzone aktem notarialnym
z dnia 27.06.2014 r. pod Repertorium A numer 5130/2014 sporządzonym przez notariusza
Radosława Stępnia, Kancelaria Notarialna w Lubinie, ul. Odrodzenia 25/4)

PROKURENT

Anna Lychowska

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowjalis

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

I. Postanowienia wstępne

§ 1.

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

II. Firma i Siedziba. Czas Trwania

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

III. Przedmiot Działalności Spółki

§ 5.

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

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowjalis

PROKURENT

Anna Lychowska

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.pl

- 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD-70.22.Z;
- 9) działalność agencji reklamowych PKD-73.11.Z;
- 10) badanie rynku i opinii publicznej PKD-73.20.Z;
- 11) działalność związana z pakowaniem PKD-82.92.Z;
- 12) wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i barwienie skór futerkowych PKD-15.11.Z;
- 13) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich PKD-15.12.Z;
- 14) produkcja obuwia PKD-15.20.Z;
- 15) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD-16.29.Z;
- 16) produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD-22.19.Z;
- 17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-22.29.Z;
- 18) produkcja papieru i tektury PKD-17.12.Z;
- 19) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD-17.29.Z;
- 20) pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z;
- 21) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-22.22.Z;
- 22) roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych PKD-41.20.Z;
- 23) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD-43.21.Z;
- 24) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD-43.22.Z;
- 25) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-43.29.Z;
- 26) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD-43.39.Z;
- 27) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-43.99.Z;
- 28) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych PKD-46.41.Z;
- 29) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-46.42.Z;
- 30) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.71.Z;
- 31) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.72.Z;
- 32) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD-64.19.Z;
- 33) leasing finansowy PKD-64.91.Z;
- 34) działalność holdingów finansowych PKD-64.20.Z;
- 35) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-64.99.Z;
- 36) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD-66.12.Z;

PROKURENT

Anna Zychowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowjalis

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 8
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

- 37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-66.19.Z;
 - 38) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD-49.39.Z;
 - 39) naprawa obuwia i wyrobów skórzanych PKD-95.23.Z;
 - 40) wytwarzanie energii elektrycznej PKD-35.11.Z;
 - 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD-47.19.Z;
 - 42) działalność pozostałych agencji transportowych – PKD - 52.29.C.
2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
 3. Do podjęcia działalności wymagającej zezwoleń lub koncesji Spółka wystąpi o ich uzyskanie.

IV. Kapitał Zakładowy Spółki

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.840.000,00 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A₁, o numerach od 0.000.001 do 6.650.000;
 - 2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A₂, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;
 - 3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
 - 4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
 - 5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000.
3. Akcje imienne serii A₁ są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy.
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
5. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
6. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 6a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 383.999,90 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

WICEPRZEDSIĘDZIE
PIOTR NOWJALIS

PROKURENT

Anna Eychenńska

Za zgodność
z oryginałem

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.pl

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 3.839.999 (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/ZWZA/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
5. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej i o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd jest umocowany w szczególności do:
 - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy czym cena emisyjna każdej emisji akcji dokonywanej w ramach określonego wyżej kapitału docelowego nie może być niższa niż: (i) średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenu obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 3 (trzech) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu Spółki w tej sprawie; oraz (ii) 100 zł (słownie: sto złotych),
 - b. po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru co do danej emisji akcji, Zarząd Spółki zobowiązany jest zaoferować emitowane akcje w pierwszej kolejności tym klientom profesjonalnym, którzy są (i) akcjonariuszami Spółki, według stanu na koniec dnia, w którym Zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego („Dzień Preferencji”) i (ii) którzy przedstawia w procesie budowania księgi popytu dokument potwierdzający, że dany podmiot będący klientem profesjonalnym był akcjonariuszem Spółki w Dniu Preferencji,
 - c. zawierania umów o submisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji Spółki,
 - d. podejmowania działań w celu dematerializacji praw do akcji i akcji Spółki oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji i akcji Spółki,

PROKURENT

Anna Lychowska

Za zgodnością
WICEPRZEDSIĘDZIE
PIOTR WYŁOZA

Piotr Wyłóża

5

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

- e. podejmowania działań w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji i akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym są notowane akcje Spółki.

§ 6b.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 76.800,00 (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia 2012 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia 2012 r.
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.
5. Akcje serii E pokrywane będą wkładami pieniężnymi.

§ 7.

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne uprzywilejowane ma obowiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane oraz Zarządu Spółki, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej ceny. Treść zawiadomienia winna zawierać upoważnienie dla Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.
3. W przypadku zamiaru zbycia akcji, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 nie większej jednak od:
 - 1) kwoty przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki, albo
 - 2) średniego arytmetycznego kursu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. – w przypadku wprowadzenia akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi.
4. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia realizacji prawa pierwszeństwa, na zasadach określonych Statutem.

5. W przypadku gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmują akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o realizacji prawa pierwszeństwa i w drugiej kolejności do

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowjalski

PROKURENT

Anna Łychowska

CCC S.A.

59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-600, Regon 390716905
www.ccc.eu

liczby akcji imiennych uprzywilejowanych posiadanych przez akcjonariuszy którzy korzystają z prawa pierwszeństwa.

6. Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 3, przygotowuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekazuje ją akcjonariuszowi zamierzającym zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji.
7. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa wynosi do 90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanemu listy, o której mowa w ust. 5 powyżej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach.
8. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa wobec całości lub części przeznaczonych do zbycia akcji przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga zgody Zarządu Spółki. Decyzja w sprawie zgody winna zostać podjęta w terminie 30 (trzydzieści) dni od złożenia pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać wskazanie osoby nabywcy, liczbę akcji podlegającą zbyciu oraz ustaloną cenę za akcje. Bezskuteczny upływ oznaczonego w zdaniu poprzednim terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbycie akcji.
9. W przypadku odmowy zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych Zarząd Spółki winien wskazać nabywcę lub nabywców akcji w terminie 50 (pięćdziesiąt) dni od doręczenia wniosku akcjonariusza. Nabywca wskazany przez Spółkę zobowiązany jest nabyć akcje imienne uprzywilejowane oraz zapłacić cenę w terminie do 50 (pięćdziesiąt) dni licząc od jego wyznaczenia przez Zarząd Spółki.
10. Cena nabycia jednej akcji przez osobę trzecią wskazaną przez Zarząd, zgodnie z ustępem powyższym będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej we wniosku, o którym mowa w ust. 8, nie większej jednak od kwot określonych odpowiednio zgodnie z ust. 3 pkt. 1) i 2).
11. W przypadku nie wyznaczenia nabywcy akcji imiennych uprzywilejowanych – w trybie, o którym mowa w ust. 8, uchylecia się przez tak wyznaczonego nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny, akcjonariusz zainteresowany zbyciem akcji imiennych uprzywilejowanych może zbyć te akcje na rzecz osoby i na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
12. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest wobec Spółki bezskuteczne, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 12 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz wstępnych, zstępnych, małżonków lub podmiotów zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539) w stosunku do akcjonariusza akcji imiennych, a także innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane.

§ 8.

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

PROKURENT

Anna Lychowska

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nawajalski

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

V. Organy Spółki

§ 9.

Organami Spółki są:

- Zarząd;
- Rada Nadzorcza;
- Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego – Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki przez Wspólników.
3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza dokonujący wyboru członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.

§ 11.

Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu – jednoosobowo;
- 2) dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 12.

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

Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowjatis

PROKURENT

Anna Lychowska

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

Rada Nadzorcza

§ 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję.
2. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
4. W skład Rady powinno wchodzić co najmniej dwóch członków, spełniających kryteria niezależności, wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
5. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 winien nadto spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649).
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów o których mowa w ust. 4, jak również, że mimo ich spełniania, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.

§ 14.

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

§ 15.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu. Mogą brać w nich udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w § 15 ust. 3 i 4 określa Regulamin Rady Nadzorczej.

WICEPREZES ZARZĄDU **zgodność z oryginałem**

Piotr Nowojalski

PROKURENT

Anna Lychowska

CCC S.A.
53-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 3
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905
www.ccc.eu

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
 - 2) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny;
 - 3) przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 - 4) przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy;
 - 5) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
 - 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd i badanie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej;
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;
 - 8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika;
 - 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki i innych aktów normatywnych przedkładanych przez Zarząd Spółki;
 - 10) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 11) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd.
3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie większa od pięciu, Rada Nadzorcza utworzy Komitet Audytu, składający się co najmniej z trzech członków.
5. W skład Komitetu Audytu powinien wchodzić co najmniej jeden członek o którym mowa w § 13 ust. 5.
6. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, upoważnia się Radę Nadzorczą do wykonywania zadań Komitetu Audytu.

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowajalis

PROKURENT

Anna Łychowska

10

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6

tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31

NIP 692-22-00-609, Regon 390716905

www.ccc.eu

Walne Zgromadzenie

§ 17.

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

§ 18.

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

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

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 19.

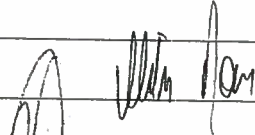
1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub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

§ 20.

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

§ 21.

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

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU		
Dariusz Miłek	Prezes Zarządu	
Mariusz Gnych	Wiceprezes Zarządu	
Piotr Nowjalis	Wiceprezes Zarządu	

Za zgodność
oryginałem
WICEPREZES ZARZĄDU

PROKURENT Piotr Nowjalis

Anna Lychowska

11

CCC S.A.

69-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905

ZAŁĄCZNIK 4

**POŚWIADCZONE PRZEZ ZARZĄD EMITENTA KOPIE PEŁNEGO TEKSTU UCHWAŁ
ZARZĄDU EMITENTA STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ EMISJI OBLIGACJI SERII 1/2014**

UCHWAŁA 02/05/2014/Z
z dnia 13 maja 2014 roku
Zarządu CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

*w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Spółkę Umowy Programowej
dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji*

Na podstawie art. 371 k.s.h. oraz § 12 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki CCC S.A. ("Spółka") z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692, wyraża jednomyślnie zgodę na podpisanie przez Spółkę Umowy Programowej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 PLN z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.

§ 2

Uchwała została powzięta jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Prezes Zarządu **Dariusz Miłek**

2. Wiceprezes Zarządu **Mariusz Gnych**

3. Wiceprezes Zarządu **Piotr Nowjalis**

PROKURENT

Anna Lychowska

Za zgodność
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Nowjalis

Oddano głosów:
Za 3 głosy – 100% członków Zarządu

Handwritten text at the top of the page, likely a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

CCC SA
13-101 (Revised 10/2008)
10/2008 10/2008 10/2008 10/2008
10/2008 10/2008 10/2008 10/2008
10/2008 10/2008 10/2008 10/2008
10/2008 10/2008 10/2008 10/2008

UCHWAŁA 01/06/2014/Z
z dnia 9 czerwca 2014 roku
Zarządu CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

Zarząd Spółki CCC S.A. na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 4 Regulaminu Zarządu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Na podstawie ustanowionego w Spółce Programu emisji obligacji CCC S.A. do maksymalnej wartości nominalnej Programu nieprzekraczającej 500.000.000 PLN, Zarząd przyjął szczegółowe warunki emisji Obligacji serii 1/2014:

- 1) Spółka CCC S.A. dokona emisji 210.000 sztuk Obligacji zwykłych, kuponowych o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN;
- 2) Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 1.000 PLN;
- 3) Emitowane Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane;
- 4) Obligacje zostaną zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółki zależne od CCC S.A. tj. przez Spółkę CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach i przez Spółkę Kirra Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której firma zostanie zmieniona na CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., i której siedziba zostanie przeniesiona do Polkowic;
- 5) Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększone o stałą marżę, odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych;
- 6) Obligacje będą zapisane w Ewidencji i mogą zostać wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot w terminie 90 dni roboczych od dnia emisji, z zastrzeżeniem uprzedniej rejestracji Obligacji w KDPW S.A.
- 7) Jednorazowy wykup obligacji według wartości nominalnej Obligacji nastąpi w dniu 10 czerwca 2019 roku.

§ 2

Celem emisji obligacji jest finansowanie rozwoju sieci sprzedaży oraz inwestycji w infrastrukturę logistyczną.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu **Dariusz Milek**

Wiceprezes Zarządu **Mariusz Gnych**

Wiceprezes Zarządu **Piotr Nowjalis**

Oddano głosów :
Za 3 głosy – 100 % członków Zarządu

.....
.....
.....
Za zgodność z oryginałem
WICEPREZES ZARZĄDU
Piotr Nowjalis
PROKURENT
Anna Lychowska

10-10-2004



ZAŁĄCZNIK 5

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

ASO BondSpot oznacza alternatywny system obrotu papierami wartościowymi prowadzony przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie.

Depozyt KDPW oznacza system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzony przez KDPW.

Dzień Płatności Odsetek oznacza dzień wskazany w trzeciej kolumnie w tabeli zawartej w par. 7.2 niniejszej Noty Informacyjnej.

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym banki w Polsce i KDPW prowadzą działalność umożliwiającą podejmowanie czynności związanych z przenoszeniem Obligacji i rozliczeniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji.

Dzień Ustalenia Praw oznacza szósty Dzień Roboczy, przed dniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem złożenia przez Obligatariuszy żądania Wcześniejszego Wykupu Na Żądanie, lub żądania w trybie Natychmiastowego Wykupu, lub otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu, dzień złożenia żądania natychmiastowego wykupu lub dzień otwarcia likwidacji Emitenta.

Dzień Wcześniejszego Wykupu oznacza dzień przypadający przed Dniem Wykupu, w którym Obligacje staną się wymagalne na skutek wystąpienia zdarzeń opisanych w warunkach emisji Obligacji.

Dzień Wykupu oznacza 10 czerwca 2019 r.

Emitent oznacza CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211692, posiadającą numer REGON: 390716905, numer NIP: 692-220-06-09, o kapitale zakładowym w wysokości 3.840.000 PLN, opłaconym w całości

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Obligacje oznacza obligacje opisane w niniejszej Nocie Informacyjnej.

Obligatariusz oznacza posiadacza Obligacji.

Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji.

PLN oznacza złotego polskiego, prawny środek płatniczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypadek Naruszenia oznacza każde zdarzenie określone jako przypadek naruszenia w warunkach emisji Obligacji.

Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Rachunek Zbiorczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Stopa Procentowa oznacza stopę procentową, na podstawie której będzie ustalana wysokość odsetek od Obligacji, stanowiąca sumę stopy WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży w wysokości 1,47% w skali roku.

Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ze zmianami.

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ze zmianami.

Zgromadzenie Obligatariuszy oznacza zgromadzenie Obligatariuszy, odbywające się na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji.

