



## **NOTA INFORMACYJNA**

dla Obligacji serii 1/2018

o wartości nominalnej 1.000 każda i łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN

Emitent:

**CCC S.A.**

z siedzibą w Polkowicach

ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice

Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Bondspot S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym) ani na rynku regulowanym BondSpot 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 Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani Bondspot S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

**Data sporządzenia: 4 września 2018 r.**

# 1. OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W NOCIE INFORMACYJNEJ

My, niżej podpisani oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą 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 jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje ona rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

W imieniu Emitenta

**CCC S.A.**  
69-101 Polkowice, ul. Stralsowa 6  
tel. +48 76 845 84 00, fax +48 76 845 84 31  
NIP 692-22-00-609, Regon 390716905  
[www.ccc.eu](http://www.ccc.eu)

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Marcin Czyczerski*

PROKURENT  
*Agnieszka Mielcarek*

Akcje Emitenta notowane są na GPW. Zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 18 pkt 1) Regulaminu ASO GPW Emitent, posiadając instrumenty finansowe notowane na rynku regulowanym, został zwolniony z obowiązku zawierania umowy z Autoryzowanym Doradcą.

## **2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE**

Nazwa firmy:	CCC S.A.
Siedziba:	Polkowice
NIP:	692-220-06-09
REGON:	390716905
KRS:	0000211692
Adres:	ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Nr telefonu:	76/ 84 58 566
Nr fax:	76/ 84 58 431
Strona www / e-mail:	ccc@ccc.eu

### **2.1 Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody**

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody.

## **3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ**

Poprzez nabycie Obligacji, inwestorzy przyjmują ryzyko, że Emitent może stać się niewypłacalny lub z innych przyczyn może nie być w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Obligacji. Istnieje szereg okoliczności, które mogą do tego doprowadzić. Nie jest możliwe zidentyfikowanie wszystkich takich okoliczności, ani stwierdzenie, wystąpienie jakich okoliczności jest najbardziej prawdopodobne, gdyż Emitent może nie znać wszystkich takich okoliczności. Ponadto, czynniki, które w ocenie Emitenta nie są obecnie istotne, mogą stać się istotne w przyszłości, w wyniku wystąpienia zdarzeń, na które Emitent nie ma wpływu. W niniejszej notcie informacyjnej Emitent opisał szereg czynników ryzyka, które mogą w istotnie negatywny sposób wpłynąć na prowadzoną przez Emitenta działalność lub jego zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji.

### **3.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta**

#### **3.1.1. Ryzyko walutowe**

Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. realizują przychody w PLN, EUR, CZK, HUF, HRK, BGN, RSD, RUB, RON. Większość kosztów ponoszą w walutach obcych. Co za tym idzie kursy CZK, HUF, HRK, BGN, RSD, RUB, USD i EUR (praktycznie całość importu denominowana jest w USD i EUR, a duży odsetek kosztów wynajmu powierzchni w EUR) będą miały wpływ na strukturę przychodów i kosztów Grupy. Ze względu na zróżnicowany rynek zaopatrzeniowy rozliczeniowa waluta transakcji na duży wpływ na koszty Grupy.

Grupa podjęła następujące działania mające na celu ograniczenie skutków ryzyka kursowego:

- a) ciągłe monitorowanie zmian istotnych dla Grupy kursów walutowych,
- b) wprowadzenie strategii hedgingu naturalnego.

### **3.1.2. Ryzyko zmiany stóp procentowych**

Grupa Kapitałowa CCC S.A. jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych, w związku z zawartymi umowami kredytowymi. Kredyty te są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR lub LIBOR. Wzrost stóp procentowych będzie miał wpływ na wysokość płaconych odsetek od kredytów.

Grupa podjęła następujące działania mające na celu ograniczenie skutków ryzyka zmiany stóp procentowych:

- a) dywersyfikacja źródeł pozyskania kapitału,
- b) monitorowanie najważniejszych stóp procentowych.

### **3.1.3. 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.

Grupa podjęła następujące działania mające na celu ograniczenie skutków ryzyka kredytowego:

- a) ciągła weryfikacja sytuacji finansowej kontrahentów,
- b) ciągłe badanie historii współpracy z kontrahentami.

### **3.1.4. Ogólna koniunktura gospodarcza**

Grupa Kapitałowa CCC S.A. prowadzi działalność gospodarczą głównie w Europie, stąd dla Grupy istotna jest siła nabywcza konsumentów i skłonność do konsumpcji. Grupa CCC działa w sklepach własnych w Polsce, na Słowacji, na Węgrzech, w Czechach, Austrii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Rosji, Serbii, Rumunii i Niemczech, w Szwajcarii pod markami Vögele Shoes, Bingo i Max, oraz w sklepach franczyzowych w Mołdawii, krajach nadbałtyckich oraz na Ukrainie. Ponadto Grupa Kapitałowa prowadzi sprzedaż online na następujących rynkach: Polska, Czechy, Rumunia, Węgry, Słowacja, Ukraina, Niemcy, Bułgaria, Litwa, Grecja, Szwecja, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria – poprzez kanał e-commerce Vögele Shoes. Pogorszenie sytuacji gospodarczej może mieć negatywny wpływ na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy. Grupa podjęła następujące działania mające na celu ograniczenie skutków ryzyka ogólnej koniunktury gospodarczej:

- a) dywersyfikacja działalności pod względem krajów, w których Grupa prowadzi działalność,
- b) monitorowanie sytuacji gospodarczej na świecie oraz w istotnych dla Grupy krajach, a także odpowiednie dopasowywanie strategii Grupy,
- c) monitorowanie ważnych wskaźników gospodarczych w wybranych krajach (stopa bezrobocia, PKB per capita, CPI).

### **3.1.5. 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).

### **3.1.6. 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.

### **3.1.7. 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. Grupa, aby zapewnić odpowiedni wybór lokalizacji placówek handlowych, przeprowadza szczegółową analizę lokalizacji przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy najmu, a także opiera swoje decyzje na danych historycznych.

### **3.1.8. Ryzyko związane z wzmocnieniem własnej sieci sprzedaży**

W roku 2018 Grupa planuje wzrost powierzchni handlowej salonów CCC o 110 tys.m<sup>2</sup>, z czego 40% zostanie otwarte w Polsce. W przypadku braku realizacji założonych celów, Grupa może stracić udziały w rynku na rzecz konkurencji co przełoży się na niższe przychody. Jednocześnie w przypadku rozwoju sieci niezgodnym z zapotrzebowaniem rynku, Grupa może ponieść wyższe niż planowane i niezbędne koszty.

W celu minimalizacji ryzyka związanego z wzmocnieniem własnej sieci sprzedaży, Grupa wprowadziła następujące rozwiązania:

- monitorowanie działań konkurentów,
- monitorowanie sytuacji w branży,
- monitorowanie sytuacji makroekonomicznej,
- utworzenie szczegółowego planu oraz dedykowanego zespołu odpowiedzialnego za realizację celów związanych z rozwojem własnej sieci sprzedaży.

### **3.1.9. Ryzyko związane z działaniami mającymi na celu wzrost rozpoznawalności i wartości marki**

Wzrost rozpoznawalności marki i jej wartości, przyczynia się do utrzymania stałych klientów, a także do systematycznego przyrostu nowych. W efekcie będzie prowadziło to do zwiększenia udziału rynkowego oraz przychodów. W przypadku spadku rozpoznawalności marki i jej wartości, może nastąpić odpływ klientów i spadek udziału rynkowego a w konsekwencji również przychodów. Grupa, aby zapewnić dalszy wzrost rozpoznawalności i wartości marki podjęła następujące działania:

- wprowadzenie odpowiednich instrumentów oraz nośników reklamowo – promocyjnych,
- wprowadzenie interesującego wystroju salonów,
- obecność salonów w prestiżowych lokalizacjach.

## **3.2. Czynniki ryzyka związane z Obligacjami**

### **3.2.1. Ryzyko związane z inwestowaniem w Obligacje oraz ryzyko kredytowe związane z możliwością niewykupienia Obligacji w terminie wykupu i ryzyko niewypłacania odsetek od Obligacji.**

Inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków. W sytuacji, gdy Emitent nie wykona swoich zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligatariusze będą mieli możliwość dochodzenia roszczeń z Obligacji w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Istnieje jednak ryzyko, że majątek Emitenta nie będzie wystarczający na zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy w całości lub w części.

### **3.2.2. Ryzyko braku płynności**

W związku z dopuszczeniem Obligacji do obrotu w ASO BondSpot oraz ASO GPW, istnieje ryzyko, że obrót Obligacjami będzie ograniczony z uwagi na brak zleceń kupna/sprzedaży ze strony inwestorów. W związku z powyższym nie jest możliwe na dzień sporządzenia niniejszej noty informacyjnej zapewnienie, że Obligacje będą mogły zostać sprzedane przez Obligatariusza w dowolnym czasie i po dowolnej cenie.

### **3.2.3. Ryzyko natychmiastowego wykupu Obligacji z powodu likwidacji Emitenta, niedokonania płatności wynikających z Obligacji lub połączenia Emitenta, jego podziału lub przekształcenia**

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

Jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, Obligatariusz może zażądać natychmiastowego wykupu posiadanych Obligacji. Obligatariusz może zażądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia dłuższego niż trzy dni.

W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania.

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

### **3.2.4. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza**

W przypadku wystąpienia Przypadku Naruszenia Warunków Emisji, Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji.

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

Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem i trwaniem Przypadku Naruszenia określonego w paragrafach 14.2 (b), 14.2 (i), 14.2(j), 14.2 (k), 14.2 (r), 14.2 (s) i 14.2 (t) wymaga wcześniejszego podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu.

### **3.2.5. 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 premię oraz 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 wskazanej w pkt 12 Załącznika nr 1 „Suplement” do Warunków Emisji Obligacji.



### **3.2.6. Ryzyko podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały będącej w sprzeczności z indywidualnymi interesami Obligatariusza**

Zgodnie z Warunkami Emisji oraz Ustawą o Obligacjach Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały w sprawie zmiany postanowień Warunków Emisji oraz w innych sprawach wskazanych w Warunkach Emisji. Zgodnie z Ustawą o Obligacjach oraz postanowieniami Warunków Emisji, w przypadku Obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na uchwałę zmieniającą postanowienia kwalifikowane Warunków Emisji zgodę muszą wyrazić wszyscy obecni na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Zgromadzenie Obligatariuszy będzie ważne zwołane, jeśli będzie na nim reprezentowana co najmniej połowa skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

Uchwały w sprawie zmiany postanowień, które nie są postanowieniami kwalifikowanymi Warunków Emisji wymagają 75% głosów Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy kworum wynoszącym 50% Obligatariuszy.

Uchwały w sprawach określonych w pkt. 14.3 i 14.4 Warunków Emisji wymagają bezwzględnej większości głosów przy kworum wynoszącym 50% Obligatariuszy.

Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wiążą wszystkich Obligatariuszy, w tym Obligatariuszy, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy, Obligatariuszy którzy nie wzięli udziału w głosowaniu na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Obligatariuszy, którzy wstrzymali się od głosu, Obligatariuszy, którzy głosowali przeciw oraz Obligatariuszy, którzy nabyli Obligacje po dniu podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy.

Z tego względu Obligatariusze posiadający mniejszościowy pakiet Obligacji głosujący przeciw lub nieuczestniczący w Zgromadzeniu Obligatariuszy muszą się liczyć z faktem, iż Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie decyzje niezgodnie z ich wolą, co może uniemożliwić im podjęcie zamierzonych przez nich działań, w tym zakresie możliwości żądania wcześniejszego wykupu, a treść uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy może być sprzeczna z indywidualnymi interesami pojedynczego Obligatariusza.

### **3.2.7. Ryzyko utraty ważności zabezpieczeń w związku z wszczęciem postępowania upadłościowego Emitenta i poręczycieli**

Zgodnie z artykułem 128 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, czynności prawne odpłatne dokonane przez upadłego, będącego spółką, w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z jej współnikami, ich reprezentantami lub ich małżonkami, jak również ze spółkami powiązanymi, ich współnikami, reprezentantami lub małżonkami tych osób są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Przepis ten stosuje się także do czynności upadłego będącego spółką, których dokonał z inną spółką, jeżeli jedna z nich była spółką dominującą. W związku z tym, ustanowienie zabezpieczeń przez poręczycieli może być uznane za bezskuteczne, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości byłby złożony w terminie sześciu miesięcy od daty ustanowienia zabezpieczeń. Z tego względu otworzenie w stosunku do Emitenta lub poręczycieli postępowania upadłościowego może powodować utratę ważności zabezpieczeń ustanowionych w terminach wskazanych powyżej, co w konsekwencji może prowadzić do naruszenia Warunków Emisji i wcześniejszego wykupu Obligacji.

### **3.2.8. Ryzyko utraty ważności zabezpieczeń w związku z wszczęciem postępowania sanacyjnego**

Na podstawie przepisu art. 304 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne, bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej są zabezpieczenia, które nie zostały ustanowione bezpośrednio w związku z otrzymaniem przez dłużnika świadczenia, ustanowione przez dłużnika w ciągu roku przed dniem złożenia

wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej są zabezpieczenia w części, która w dniu ustanowienia zabezpieczenia przewyższa więcej niż o połowę wartość zabezpieczonego świadczenia otrzymanego przez dłużnika wraz z roszczeniami o świadczenie uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę ustanowienia zabezpieczenia ustanowione w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Do poręczeń powyższe przepisy stosuje się odpowiednio. Z tego względu otwarcie w stosunku do Emitenta lub poręczycieli postępowania sanacyjnego może powodować utratę ważności zabezpieczeń ustanowionych w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, co w konsekwencji może prowadzić do naruszenia Warunków Emisji oraz postanowień odpowiednich umów zabezpieczeń i wcześniejszego wykupu Obligacji.

### **3.2.9. 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.

## **3.3. Czynniki ryzyka związane z przepisami prawa i regulacjami**

### **3.3.1. Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami na ASO BondSpot/ASO GPW**

Z zastrzeżeniem innych przepisów regulaminu ASO GPW, GPW może zawiesić obrót Obligacjami (§ 11 ust. 1 regulaminu ASO GPW):

- (a) na wniosek Emitenta;
- (a) jeśli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu; lub
- (b) jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO GPW.

Zawieszając obrót Obligacjami GPW może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek Emitenta lub jeżeli w ocenie GPW zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w lit. (b) lub (c) powyżej (§ 11 ust. 1a regulaminu ASO GPW).

W przypadkach określonych przepisami prawa GPW zawiesza obrót Obligacjami na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. (§ 11 ust. 2 regulaminu ASO GPW).

GPW zawiesza obrót Obligacjami niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu Obligacjami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot, jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub Obligacjach z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie



zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku (§ 11 ust. 3 regulaminu ASO GPW).

Z zastrzeżeniem innych przepisów regulaminu ASO BondSpot, BondSpot może zawiesić obrót Obligacjami (§ 13 ust. 1 regulaminu ASO BondSpot):

- (c) na wniosek Emitenta;
- (d) jeśli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo lub interes uczestników obrotu; lub
- (e) jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO.

Zawieszając obrót Obligacjami BondSpot może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek Emitenta lub jeżeli w ocenie BondSpot zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w lit. (b) lub (c) powyżej (§ 13 ust. 2 regulaminu ASO BondSpot). BondSpot zawiesza obrót Obligacjami niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu Obligacjami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub Obligacjach z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku (§ 13 ust. 3 regulaminu ASO BondSpot).

W przypadkach określonych przepisami prawa BondSpot zawiesza obrót instrumentami dłużnymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu (§ 13 ust. 4 regulaminu ASO BondSpot). W przypadku powstania sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiającej korzystanie z urządzeń i środków technicznych ASO BondSpot, przez co najmniej pięć podmiotów dopuszczonych do działania na ASO BondSpot, BondSpot może zawiesić obrót wszystkimi instrumentami dłużnymi (§ 13 ust. 5 regulaminu ASO BondSpot).

Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi. W żądaniu, o którym mowa powyżej, KNF może wskazać termin obowiązywania zawieszenia obrotu, który może ulec przedłużeniu, jeśli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą obowiązywały przesłanki, o których mowa w art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. KNF uchyli decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdzi, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów (art. 78 ust. 3b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).

### **3.3.2. Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu na ASO BondSpot/ASO GPW**

Z zastrzeżeniem innych przepisów regulaminu ASO GPW, GPW może wykluczyć Obligacje z obrotu (§ 12 ust. 1 regulaminu ASO GPW):

- (a) na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków;

- (b) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu;
- (c) jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO;
- (d) w skutek otwarcia likwidacji Emitenta; lub
- (e) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie Obligacji z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

GPW wyklucza Obligacje z obrotu (§ 12 ust. 2 regulaminu ASO GPW):

- (a) w przypadkach określonych przepisami prawa;
- (b) jeżeli zbywalność Obligacji stała się ograniczona;
- (c) w przypadku zniesienia dematerializacji Obligacji;
- (d) po upływie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek Emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek Emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, z zastrzeżeniem poniższego pkt (e) oraz § 12 ust. 2a i 2b regulaminu ASO GPW; lub
- (e) w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta Obligacji albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek Emitenta Obligacji nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek Emitenta Obligacji nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania - z zastrzeżeniem że wykluczenie to dotyczy Obligacji Emitenta.

GPW może odstąpić od wykluczenia Obligacji z obrotu, jeżeli przed upływem terminu wskazanego w pkt.

(d) powyżej sąd wyda postanowienie (§ 12 ust. 2a regulaminu ASO GPW):

- (a) o otwarciu wobec Emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego;
- (b) w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym; lub
- (c) o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym,

GPW wyklucza Obligacje z obrotu po upływie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie (§ 12 ust. 2b regulaminu ASO GPW):

- (a) odmowy zatwierdzenia układu w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym lub postępowaniu sanacyjnym;
- (b) umorzenia przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego lub w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym; lub
- (c) uchylecia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu zatwierdzonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub układu zatwierdzonego w postępowaniu upadłościowym.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Obligacji z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, GPW może zawiesić obrót Obligacjami (§ 12 ust. 3 regulaminu ASO GPW).

GPW wyklucza z obrotu Obligacje niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu Obligacji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot, jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub Obligacjach z naruszeniem art. 7 i art. 17 MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku (§ 12 ust. 4 regulaminu ASO GPW).

Z zastrzeżeniem innych przepisów regulaminu ASO BondSpot, BondSpot może wykluczyć Obligacje z obrotu (§ 14 ust. 1 regulaminu ASO BondSpot):

- (a) na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków;
- (b) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo lub interes uczestników obrotu;
- (c) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO; lub
- (d) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

Z zastrzeżeniem innych przepisów regulaminu ASO BondSpot, BondSpot wyklucza Obligacje z obrotu (§ 14 ust. 2 regulaminu ASO BondSpot):

- (a) w przypadkach określonych przepisami prawa;
- (b) jeżeli zbywalność Obligacji stała się ograniczona;
- (c) w przypadku zniesienia dematerializacji Obligacji; lub
- (d) w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości ze względu na to, że majątek Emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek Emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

BondSpot wyklucza z obrotu Obligacje niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu Obligacji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub Obligacjach z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowaniu rynku (§ 14 ust. 3 regulaminu ASO BondSpot).

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Obligacji z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, BondSpot może zawiesić obrót Obligacjami (§ 14 ust. 4 regulaminu ASO BondSpot). Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

### **3.3.3. Ryzyko nałożenia przez BondSpot lub GPW kary pieniężnej na Emitenta**

Zgodnie z § 20b regulaminu ASO BondSpot, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących na ASO, lub nienależyte wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V regulaminu ASO BondSpot, w szczególności obowiązki określone w §§ 18 – 20a, BondSpot może udzielić Emitentowi upomnienia lub wymierzyć karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN.

W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących na ASO, lub nie wykonuje albo nienależyte wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V regulaminu ASO BondSpot, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 20b ust. 2 regulaminu ASO BondSpot, BondSpot może nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą nałożoną na podstawie § 20b ust. 1 pkt. 2 regulaminu ASO BondSpot nie może przekraczać 50.000 PLN.

Zgodnie z § 17c regulaminu ASO GPW, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących na ASO, lub nie wykonuje bądź nienależyte wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V regulaminu ASO GPW, w szczególności obowiązki określone w §§ 15a – 15c, lub w §§ 17-17b, GPW może udzielić Emitentowi upomnienia lub nałożyć karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN.

W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących na ASO lub nie wykonuje albo nienależyte wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V regulaminu ASO GPW, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 regulaminu ASO GPW, GPW może nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 regulaminu ASO GPW nie może przekraczać 50.000 PLN.

### **3.3.4. Ryzyko nałożenia przez KNF kary pieniężnej na Emitenta**

W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN.

### **3.3.5. Ryzyko nałożenia kar pieniężnych w związku z Rozporządzeniem MAR**

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR, w przypadku gdy Emitent dopuści się manipulacji, wykorzystania lub bezprawnego ujawniania informacji poufnych organy państwowe mogą nałożyć na niego administracyjne sankcje pieniężne, których maksymalna wysokość powinna stanowić co najmniej równowartość 15 milionów EUR (lub 15% całkowitych rocznych obrotów podmiotu dominującego Emitenta najwyższego szczebla). Ponadto, Rozporządzenie MAR przewiduje, że naruszenie przez Emitenta obowiązków związanych z prowadzeniem list osób posiadających dostęp do informacji poufnych lub transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze powinno wiązać się z możliwością nałożenia na niego kary pieniężnej w wysokości co najmniej równowartości 1 miliona EUR.

## **4. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU**

### **4.1 Cel emisji**

Cel emisji Obligacji nie został określony. Środki z emisji w kwocie 203.150.000 PLN zostały przeznaczone na refinansowanie obligacji serii 1/2014 wszystkich obligatariuszy, którzy wyrazili chęć refinansowania.

Pozostała kwota środków 6.850.000.000 PLN emisji została przeznaczona na bieżące finansowanie działalności.

#### **4.2 Określenie rodzaju emitowanych obligacji**

Obligacje są obligacjami na okaziciela i nie mają formy dokumentu.

Obligacje zostały wyemitowane w trybie oferty prywatnej na podstawie:

- art. 33 ust. 2 Ustawy o Obligacjach;
- uchwały Zarządu Emitenta nr 02/05/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
- uchwały Zarządu Emitenta nr 01/06/2018 z dnia 21 czerwca 2018r.

Obligacje zostały wyemitowane w dniu 29 czerwca 2018 r.

Wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Programu na dzień sporządzenia noty informacyjnej wynosi 216.850.000 PLN , przy czym 6.850.000 PLN stanowią obligacje serii 1/2014 z datą wykupu na dzień 10 czerwca 2019 r., natomiast 210.000.000 stanowią obligacje serii 1/2018 z datą wykupu na dzień 29 czerwca 2021r.

W dniu 25.06.2018r. Emitent nabył 40.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN w celu umorzenia oraz w dniu 29.06.2018 r. Emitent nabył 163.150 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 163.150.000 PLN w celu umorzenia.

Lp.	Seria	Kod ISIN	Nazwa skrócona Catalyst	Dzień Emisji	Dzień Wykupu
1.	1/2018	PLCCC0000081	CCC0621	29 czerwca 2018 r.	29 czerwca 2021 r.

#### **4.3 Wielkość emisji**

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

#### **4.4 Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji**

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

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

#### **4.5 Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie**

##### **4.5.1 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży.**

Obligacje zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do maksymalnie 149 oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 czerwca 2018r., zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 czerwca 2018r.



#### **4.5.2 Data przydziału instrumentów dłużnych.**

Obligacje zostały przydzielone inwestorom w dniu 29 czerwca 2018 r.

#### **4.5.3 Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą.**

210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy)

#### **4.5.4 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.

#### **4.5.5 Liczba instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.**

210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy)

#### **4.5.6 Cena, po jakiej instrumenty dłużne były nabywane (obejmowane).**

Cena po jakiej obejmowano Obligacje wynosiła 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą Obligację i była równa wartości nominalnej jednej Obligacji.

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

Na koniec dnia emisji Obligacji, Obligacje posiadało łącznie 26 podmiotów wyłonionych uprzednio w procesie budowy książki popytu. Natomiast od strony technicznej proces sprzedaży przebiegł poprzez objęcie w drodze zapisów wyemitowanych Obligacji przez dealera emisji (na rynku pierwotnym), który jeszcze w tym samym dniu odsprzedał Obligacje docelowym inwestorom (na rynku wtórnym).

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

Na koniec dnia emisji Obligacji, Obligacje posiadało łącznie 26 podmiotów wyłonionych uprzednio w procesie budowy książki popytu. Natomiast od strony technicznej proces sprzedaży przebiegł poprzez objęcie w drodze zapisów wyemitowanych Obligacji przez dealera emisji (na rynku pierwotnym), który jeszcze w tym samym dniu odsprzedał Obligacje docelowym inwestorom (na rynku wtórnym).

#### **4.5.9 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).**

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

#### **4.5.10 Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; i d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.**

Łączne koszty emisji Obligacji serii I/2018 wyniosły 617 531,62 PLN, w tym koszty:



- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 616 381,62 PLN;
- b) wynagrodzenia subemitentów: 0 PLN;
- c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 PLN;
- d) promocji oferty: 1 150,00 PLN.

Koszty emisji obligacji zostały ujęte w bieżącym wyniku finansowym Spółki w całości.

#### **4.6 Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji**

##### **4.6.1 Warunki wykupu Obligacji**

Obligacje podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki. Emitent wykupi wszystkie Obligacje w Dniu Wykupu, to jest w dniu 29 czerwca 2021r. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, będą Obligatariusze posiadający Obligacje na swoim Rachunku Papierów Wartościowych w KDPW na sześć Dni Roboczych przed Dniem Wykupu, tj. w dniu 21 czerwca 2021 r.

Ponadto, zgodnie z par. 13 Warunków Emisji Obligacji, Emitent może po upływie 30 dni od dnia złożenia Obligatariuszom zawiadomienia, wykupić wszystkie wycemitowane Obligacje serii 1/2018 lub co najmniej 50% wyemitowanych Obligacji serii 1/2018 w pierwszym Dniu Płatności Odsetek przypadającym po dniu złożenia zawiadomienia o wcześniejszym wykupie poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji powiększonej o premię (w wysokości określonej w pkt 12 suplementu do Warunków Emisji, tj. w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji w trzecim i czwartym Dniu Płatności Odsetek premia wynosi 1,0% wartości nominalnej jednej Obligacji; w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji w piątym Dniu Płatności Odsetek premia wynosi 0,75% wartości nominalnej jednej Obligacji; w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji w szóstym Dniu Płatności Odsetek premia wynosi 0% wartości nominalnej jednej Obligacji) oraz kwoty odsetek dla okresu odsetkowego kończącego się w Dniu Płatności Odsetek, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta nie może przypaść wcześniej niż w trzecim Dniu Płatności Odsetek.

Zgodnie z § 123 ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w przypadku skorzystania przez Emitenta z opcji przedterminowego, obligatoryjnego wykupu Obligacji, Emitent składa wniosek do GPW oraz BondSpot o zawieszenie obrotu Obligacjami począwszy od drugiego dnia roboczego poprzedzającego Dzień Ustalenia Praw z Obligacji.

Zgodnie z par. 14 Warunków Emisji możliwe jest dokonanie wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariuszy. Każdy Obligatariusz może żądać natychmiastowego wykupu Obligacji w przypadkach określonych w pkt. 14.1. W sytuacji wystąpienia Przypadku Naruszenia, określonego w Warunkach Emisji w pkt. 14.2, każdy Obligatariusz może żądać od Emitenta wcześniejszego wykupu Obligacji wg ich wartości nominalnej. Doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne w terminie pięciu Dni Roboczych od dnia doręczenia Emitentowi takiego żądania.

Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem i trwaniem Przypadku Naruszenia określonego w pkt 14.2 b), 14.2 i), 14.2 j), 14.2 k), 14.2 r), 14.2 s) i 14.2 t) wymaga wcześniejszego podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu.

Do dnia sporządzenia niniejszej noty informacyjnej nie miał miejsca wcześniejszy wykup Obligacji, ani nie wystąpiły żadne okoliczności, które uprawniałyby Obligatariuszy do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji.

Wykup Obligacji będzie następować za pośrednictwem KDPW, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami KDPW.

#### 4.6.2 Warunki wypłaty oprocentowania

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży w wysokości 1,3% 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 d-m-r	Ostatni dzień Okresu Odsetkowego d-m-r	Dzień ustalenia Stopy Procentowej d-m-r	Dzień Ustalenia Praw d-m-r	Dzień Płatności Odsetek d-m-r
1	29-06-18	28-12-18	26-06-18	18-12-18	28-12-18
2	28-12-18	28-06-19	21-12-18	19-06-19	28-06-19
3	28-06-19	30-12-19	25-06-19	18-12-19	30-12-19
4	30-12-19	29-06-20	23-12-19	19-06-20	29-06-20
5	29-06-20	29-12-20	24-06-20	18-12-20	29-12-20
6	29-12-20	29-06-21	23-12-20	21-06-21	29-06-21

#### 4.6.3 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.

#### **4.7 Wysokość i formy zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia**

Zgodnie z par. 5 Warunków Emisji, Obligacje są zabezpieczone poręczeniami do maksymalnej kwoty w wysokości 150% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Programu, jednak nie więcej niż 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych), udzielonym w dniu 10 czerwca 2014 r. przez CCC.EU sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, oraz przez Kirra Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (której firma została zmieniona na CCC Shoes & Bags sp. z o.o. i której siedziba została przeniesiona do Polkowic). Poręczenia zostały udzielone w związku z Programem, a oświadczenia o udzieleniu poręczenia stanowią załącznik 3 do Warunków Emisji.

Powiązania kapitałowe poręczycieli z Emitentem:

CCC.EU sp. z o.o. – spółka zależna od Emitenta w której Emitent posiada 0,25% udziałów, natomiast spółka zależna od Emitenta CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. posiada 99,75% udziałów;

CCC Shoes & Bags sp. z o.o (wcześniej Kirra Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) – spółka zależna od Emitenta w której Emitent posiada 100% udziałów.

#### **4.8 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 2018r. z tytułu zadłużenia finansowego obejmującego zadłużenie z tytułu kredytów oraz wyemitowanych i niewykupionych na dzień 31 marca 2018r. obligacji wynosiła 966,7 mln PLN.

Wartość zobowiązań ogółem na dzień 31 marca 2018r. wynosiła 4 687,9 mln PLN, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 3,3 mln PLN.

W związku z zastosowaniem od 1 stycznia 2018 roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) dotyczącego leasingu, dokonano wyceny długoterminowych umów najmu. W bilansie skonsolidowanym Grupy CCC, na dzień 31 marca 2018r. rozpoznano po stronie pasywów „Zobowiązania z tytułu leasingu” w wysokości 2 418,9 mln PLN, natomiast po stronie aktywów „Prawo do użytkowania aktywa” w kwocie 2 403,7 mln PLN.

Zarząd ocenia, że zobowiązania Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji będą kształtować się na poziomie bezpiecznym, umożliwiającym ich terminową obsługę.

Zarząd ocenia, że zobowiązania GK Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji będą kształtować się na poziomie bezpiecznym, umożliwiającym ich terminową obsługę.

Akcje Emitenta notowane są na GPW, w związku z czym Emitent podlega obowiązkom informacyjnym. Emitent komunikuje się z inwestorami m.in. poprzez publikację raportów bieżących i okresowych dostępnych na stronie relacji inwestorskich: <http://firma.ccc.eu/pl/3,relacje-inwestorskie.html>

Poniższa tabela przedstawia listę wszystkich obligacji wyemitowanych i pozostających do wykupu przez CCC S.A. na datę niniejszej noty informacyjnej tj. 4 września 2018 roku.

Program emisji obligacji	Kod ISIN	Wartość nominalna serii [w PLN]	Termin wykupu obligacji	Data pierwszego notowania	Rynek Notowań	Zabezpieczenia
Program emisji zawarty z mBank S.A. do kwoty 500.000.000 PLN	PLCCC0000065	6.850.000	10 czerwca 2019r.	16 października 2014r.	ASO BondSpot	Poręczenia zgodnie z pkt 4.7 niniejszej noty informacyjnej
Program emisji zawarty z mBank S.A. do kwoty 500.000.000 PLN	PLCCC0000081	210.000.000	29 czerwca 2021r.	-	ASO BondSpot, ASO GPW	Poręczenia zgodnie z pkt 4.7 niniejszej noty informacyjnej

Na dzień sporządzenia niniejszej noty informacyjnej wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Programu wynosi: **216.850.000 PLN**

**4.9 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.

**4.10 Rating przyznany emitentowi lub emitowanym przez niego instrumentom dłużnym, ze wskazaniem instytucji dokonującej tej oceny, dat jej przyznania i ostatniej aktualizacji oraz miejsca oceny w skali ocen wyspecjalizowanej instytucji jej dokonującej w przypadku jej dokonania i ogłoszenia**

Rating nie został sporządzony.

**4.11 Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne**

Nie dotyczy.

**4.12 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.

**4.13 Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, która przysługiwałaby z objętych przez obligatariuszy akcji oraz ogólna na liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta po konwersji obligacji na akcje (w przypadku obligacji zamiennych)**

Nie dotyczy. Wyemitowane Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

**4.14 Liczba akcji przypadających na jedną obligację, cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia oraz terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia akcji (w przypadku obligacji z prawem pierwszeństwa)**

Nie dotyczy. Wyemitowane Obligacje nie są obligacjami zmiennymi na akcje.

Załączniki:

1. Poświadczona przez Zarząd Emitenta kopia Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 ..... str. 21
  2. Informacja odpowiadająca aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4 września 2018 dotyczący Emitenta ..... str. 60
  3. poświadczona przez Zarząd Emitenta kopia aktualnego jednolitego tekstu statutu Emitenta ..... str. 72
  4. poświadczona przez Zarząd Emitenta kopia pełnego tekstu uchwały Zarządu Emitenta nr 01/06/2018, z dnia 21 czerwca 2018 r. .... str. 85
  5. poświadczona przez Zarząd Emitenta kopia pełnego tekstu uchwały Zarządu Emitenta nr 02/05/2014, z dnia 13 maja 2014 r. .... str. 87
  6. definicje i objaśnienia skrótów ..... str. 89
-



**ZAŁĄCZNIK 1**

**POŚWIADCZONA PRZEZ ZARZĄD EMITENTA KOPIAWARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI  
SERII 1/2018**

**WARUNKI EMISJI OBLIGACJI REJESTROWANYCH W EWIDENCJI Z MOŻLIWOŚCIĄ  
PRZENIESIENIA DO DEPOZYTU KDPW, SPORZĄDZONE W POLKOWICACH  
W DNIU 21 CZERWCA 2018 ROKU**

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 4.116.400 PLN, opłaconym w całości, posiadającą stronę internetową ccc.eu (**Emitent**).

**1. DEFINICJE I WYKŁADNIA**

**1.1 Definicje**

W niniejszych Warunkach Emisji:

**Agent Dokumentacyjny** oznacza notariusza wskazanego w Suplemencie.

**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.

**ASO GPW** oznacza alternatywny system obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzony przez GPW.

**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;

**Za zgodność  
z oryginałem**  
PRZEDSIĘBIORCA

Dariusz Milek

- (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 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
- (c) 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 Zbiorcze prowadzą działalność umożliwiającą przenoszenie Obligacji i dokonywanie płatności z tytułu Obligacji.


**Dzień Ustalenia Praw** oznacza do Dnia Rejestracji - godzinę 16.30 drugiego Dnia Roboczego oraz od Dnia Rejestracji - szósty Dzień Roboczy, przed dniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem:

- (a) złożenia przez Obligatariusza żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień złożenia żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu;
- (b) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta; oraz
- (c) połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej Emitenta.

**Dzień Ustalenia Stopy Procentowej** oznacza 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 oraz o koszty związane z funkcjonowaniem programu motywacyjnego, z wyłączeniem wartości wynikających z wdrożenia MSSF 16.

  
 PRZESZKADZ  
 Dorota Mielcz

**EBITDA Emitenta** oznacza wartość EBITDA Emitenta obliczoną na bazie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za odpowiedni okres obejmujący cztery ostatnie kwartały, kończący się w dniach 31 grudnia lub 30 czerwca każdego roku.

**Ewidencja** oznacza ewidencję obligacji w rozumieniu art. 8 ust. 1 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.

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

**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 lub ASO GPW, Warunki Emisji, suplementy do Warunków Emisji, propozycje nabycia Obligacji, zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe i skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe Emitenta wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz niezbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe i skonsolidowane półroczne i kwartalne sprawozdania finansowe Emitenta, opublikowane przez Emitenta.

**MSSF 16** oznacza Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16.

**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 13, 14.1 lub 14.3.

**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 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

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

**Poręczyciel** oznacza każdy Podmiot Zależny, który udzieli Poręczenia na zasadach określonych w paragrafie 14.2(u) oraz inne Podmioty Zależne, w przypadku, gdy złożą one

Za zgodność  
z oryginałem

PIESES ZARZĄDZAJĄCY

Dariusz Milecki



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 2 (Wzór Poświadczenia Zgodności), podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta, zawierający wysokość Wskaźników Finansowych, przy czym wysokość Wskaźnika Zobowiązań Finansowych 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.

**Premia** oznacza premię płaconą przez Emitenta Obligatariuszom w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z paragrafem 13, o wysokości wskazanej w Suplemencie.

**Przypadek Naruszenia** oznacza każde zdarzenie określone w paragrafie 14.2.

**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 ogłoszoną w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej dla depozytów międzybankowych w PLN, o długości wskazanej w Suplemencie lub inną stopę procentową, która zastąpi powyższą stopę procentową.

**Ustawa o Obligacjach** oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 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 skonsolidowanych Zobowiązań Finansowych, z wyłączeniem odsetek od Zobowiązań Finansowych wynikających z transakcji zawartych pomiędzy członkami Grupy, oraz z wyłączeniem wartości wynikających z wdrożenia MSSF 16.

**Wskaźnik Zobowiązania Finansowe Netto/EBITDA** oznacza iloraz Zobowiązań Finansowych Netto oraz EBITDA za ostatnie cztery kwartały, obliczany na podstawie danych skonsolidowanych, z wyłączeniem wartości wynikających z wdrożenia MSSF 16.

**Wskaźniki Finansowe** oznacza Wskaźnik Obsługi Odsetek oraz Wskaźnik Zobowiązania Finansowe Netto/EBITDA.

  
PREZES Zarządu  
Dariusz Milek

**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);
- (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) wierzytelności sprzedawanych lub dyskontowanych (z wyłączeniem wierzytelności zbywanych bez regresu do zbywcy);
- (f) 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);
- (g) 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;
- (h) 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 zapłacona ponad sześć miesięcy po dacie nabycia lub dostawy;
- (i) innych transakcji mających z gospodarczego punktu widzenia skutek pożyczki; lub
- (j) bez podwójnego wliczania, gwarancji, zobowiązania odszkodowawczego lub podobnego zabezpieczenia przed stratami finansowymi jakiegokolwiek osoby w związku z dowolną pozycją, o której mowa w punktach (a) do (i) powyżej,

z wyłączeniem wartości wynikających z wdrożenia MSSF 16.

**Zgromadzenie Obligatariuszy** oznacza zgromadzenie Obligatariuszy, odbywające się zgodnie z zasadami określonymi w par. 6.

**Zobowiązania Finansowe** oznaczają zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powiększone o zadłużenie z tytułu leasingu, z wyłączeniem wartości wynikających z wdrożenia MSSF 16.

Za zgodność  
z oryginałem

Dariusz Milek



**Zobowiązania Finansowe Netto** oznaczają zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powiększone o zadłużenie z tytułu leasingu i pomniejszone o środki pieniężne, z wyłączeniem wartości wynikających z wdrożenia MSSF 16.

## **1.2 Zasady wykładni**

W niniejszych Warunkach Emisji:

- (a) do obliczania terminów, których bieg rozpoczął się przed Dniem Rejestracji i trwałby 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;
- (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 01/06/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
- (b) Obligacje są oferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 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 są zabezpieczone.
- (c) Obligacje są zapisane w Ewidencji. Emitent wprowadzi Obligacje do obrotu na ASO BondSpot / ASO GPW w terminie 90 Dni Roboczych od Dnia Emisji, z zastrzeżeniem uprzedniej rejestracji Obligacji w Depozycie.

  
  
**PRZEDSIĘWZIMIA**  
  
Dariusz Mikołaj

- (d) Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji może zostać złożone w postaci elektronicznej.

## **5. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI**

- (a) Obligacje są zabezpieczone poręczeniami udzielonymi przez CCC Shoes&Bags Sp. z o. o. oraz CCC.eu Sp. z o. o. (**Poręczyciele**) na rzecz Obligatariuszy.
- (b) Każdy Poręczyciel nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązał się wobec Obligatariuszy, że kiedy Emitent nie wykona swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach wymagalności, Poręczyciel wykona te zobowiązania. Wyłączone zostało stosowanie art. 881 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Maksymalna kwota poręczenia udzielonego przez poręczyciela wynosi 750.000.000 PLN. Z określonymi w umowie poręczenia wyjątkami, zobowiązania każdego Poręczyciela z umowy poręczenia są ograniczone w takim zakresie, w jakim nie będą prowadziły do niewypłacalności Poręczyciela w rozumieniu art. 11 par. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe.
- (c) W przypadku, gdy Emitent nie wykonał w terminie swoich zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligatariusz ma prawo przekazać Poręczycielowi żądanie dochodzenia zaspokojenia z poręczenia.

## **6. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY**

- 6.1 Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach Zgromadzenia Obligatariuszy. Zgromadzenie Obligatariuszy może podjąć uchwałę w sprawie zmiany wszystkich postanowień Warunków Emisji. Ponadto, Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały w innych sprawach wskazanych w Warunkach Emisji.
- 6.2 Każdy Obligatariusz może zażądać zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 6.3 Zasady zwoływania i odbywania Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w Warszawie.
- 6.4 Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy są podejmowane pisemnie, w głosowaniu tajnym.
- 6.5 Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zapadają następującą większością głosów:
- (a) uchwały w sprawie zmiany postanowień, które nie są postanowieniami kwalifikowanymi warunków emisji wymagają większości 75 procent głosów Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy kworum wynoszącym 50 procent Obligatariuszy;
- (b) uchwały w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych warunków emisji zapadają większością głosów określoną w Ustawie o Obligacjach; oraz
- (c) uchwały w sprawach określonych w par. 14.3 i 14.4 wymagają bezwzględnej większości głosów przy kworum wynoszącym 50 procent Obligatariuszy.
- 6.6 Księga protokołów Zgromadzeń Obligatariuszy jest dostępna dla Obligatariuszy w Dni Robocze w siedzibie Emitenta.
- 6.7 Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wiążą wszystkich Obligatariuszy, w tym Obligatariuszy, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy, Obligatariuszy, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Obligatariuszy,

**Za zgodność  
z oryginałem**

Dariusz Milek

którzy wstrzymali się od głosu, Obligatariuszy, którzy głosowali przeciw oraz Obligatariuszy, którzy nabyli Obligacje po dniu podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy.

## **7. 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.

## **8. 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.

## **9. OPROCENTOWANIE**

### **9.1 Okresy Odsetkowe i Dni Płatności Odsetek**

Obligacje są oprocentowane. Odsetki od każdej Obligacji naliczane są dla danego Okresu Odsetkowego i płatne w każdym Dniu Płatności Odsetek.

### **9.2 Stopa procentowa**

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.

### **9.3 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

  
Dariusz Milek

przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).

#### 9.4 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/ASO GPW informacja o wysokości odsetek zostanie zamieszczona na stronie ASO BondSpot/ASO GPW oraz na stronie internetowej Emitenta <http://firma.ccc.eu/pl/relacje-inwestorskie> lub każdej innej, która ją zastąpi.

#### 10. 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.
- (c) Wszelkie płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy posiadających Obligacje na koniec Dnia Ustalenia Praw.
- (d) Zasady dokonywania płatności:
  - (i) Wierzytelność z tytułu wykupu Obligacji może zostać zaliczona na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji.
  - (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) Z zastrzeżeniem pkt. (i), płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Emitenta z wierzytelnościami Obligatariuszy.

#### 11. 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 jakiegokolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku lub innej należności publicznoprawnej.

Za zgodność  
z oryginałem

PRZESŁANIE

Dariusz Marek



- (b) Jeżeli istnieje obowiązek potrącenia lub odliczenia jakiegokolwiek podatku, a Obligatariusz nie przekaze 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.

## **12. WYKUP OBLIGACJI**

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

## **13. WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI Z INICJATYWY EMITENTA**

- (a) 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 Premię oraz kwoty odsetek dla Okresu Odsetkowego kończącego się w Dniu Płatności Odsetek, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji.
- (b) Wcześniejszy wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta, o którym mowa w paragrafie (a), nie może przypaść wcześniej niż w trzecim Dniu Płatności Odsetek.

## **14. PRZYPADKI NARUSZENIA**

### **14.1 Uprawnienia ustawowe**

- (a) Jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, Obligatariusz może zażądać natychmiastowego wykupu posiadanych Obligacji. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia dłuższego niż trzy dni.
- (b) W dniu otwarcia likwidacji Emitenta Obligacje stają się natychmiast wymagalne.
- (c) W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania.

### **14.2 Przypadki Naruszenia**

Z zastrzeżeniem paragrafu 14.3, każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń:

- (a) jakiegokolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta lub Istotnego Podmiotu Zależnego, w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 10.000.000 PLN:
- (i) nie zostało spłacone w terminie, z uwzględnieniem odpowiedniego okresu na usunięcie takiego naruszenia; lub
  - (ii) 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);

  
Dariusz Miden





- (b) Emitent naruszy swoje zobowiązania określone w paragrafie 17 lub 18 i takie naruszenie nie zostanie naprawione w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia, w którym, zgodnie z paragrafem 17 lub 18, 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) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny:
  - (i) przyzna, że jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności;
  - (ii) z powodu kłopotów finansowych rozpocznie negocjacje z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia;
  - (iii) zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu; lub
  - (iv) rozpocznie samodzielne zbieranie głosów dotyczące propozycji układowej np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do głosowania;
- (e) Istotny Podmiot Zależny w rozumieniu właściwych przepisów restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych zostanie uznany za niezdolnego do spłaty swoich zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności, za niewypłacalnego lub za zagrożonego niewypłacalnością lub w stosunku do Istotnego Podmiotu Zależnego zostanie złożony wniosek restrukturyzacyjny lub uzasadniony wniosek o ogłoszenie upadłości bądź inny uzasadniony wniosek przewidziany przez właściwe przepisy restrukturyzacyjne i upadłościowe złożony w związku z niezdolnością do spłaty zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności, z niewypłacalnością lub zagrożeniem niewypłacalnością takiego podmiotu;
- (f) 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 wierzycieli i taka egzekucja lub działania nie zostały uchylone lub nie zostały umorzone lub zawieszone w ciągu 120 dni od ich rozpoczęcia;
- (g) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny nie wykonał jakiejkolwiek istotnej ostatecznej decyzji administracyjnej lub istotnego prawomocnego wyroku sądu;
- (h) jakiekolwiek oświadczenie Emitenta złożone w Materiałach Informacyjnych okazało się być nieprawdziwe na moment, w którym zostało złożone;
- (i) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny nie będzie posiadał jakiejkolwiek koncesji, licencji, zezwolenia lub pozwolenia wymaganego prawem do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i sprzedaży obuwia oraz galanterii skórzanej;
- (j) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny dokona Rozporządzenia innego niż Dozwolone Rozporządzenie;
- (k) jakiekolwiek obligacje wyemitowane w ramach Programu zostaną wykluczone z obrotu na ASO BondSpot lub ASO GPW;

Za zgodność  
z oryginałem

PRZEDSIĘSIĘWZJĘCIE

Dariusz Jędrzejek

- (l) walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę;
- (m) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny ustanowił jakiekolwiek 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;
- (n) 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;
- (o) walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż 40% skonsolidowanego zysku Emitenta za rok obrotowy, którego dotyczy uchwała walnego zgromadzenia;
- (p) 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;
- (q) akcje Emitenta zostaną wykluczone z obrotu na rynku podstawowym GPW;
- (r) 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 przejęcia 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 Zobowiązania Finansowe Netto/EBITDA, obliczony przy uwzględnieniu, podczas ustalania jego poziomu, odpowiednio, Zobowiązań Finansowych Netto lub EBITDA spółki przejmowanej tak jakby była ona już członkiem Grupy, nie zostanie naruszony w wyniku takiego połączenia; lub
  - (iii) przekształcenie Emitenta,

  
PREZES Zarządu  
Dariusz Milek 

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 (r)(i) lub (r)(ii), podziału Emitenta, połączenia Emitenta lub przekształcenia Emitenta;

- (s) wartość Wskaźnika Zobowiązania Finansowe Netto/EBITDA, w jakimkolwiek czasie, przekroczy 3,5;
- (t) wartość Wskaźnika Obsługi Odsetek będzie niższa niż 5,0;
- (u) 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 3 (Wzór Oświadczenia o Udzieleniu Poręczenia);
- (v) po udzieleniu poręczenia zgodnie z paragrafem (u) łączna jednostkowa EBITDA Emitenta i Poręczycieli jest niższa niż 90% EBITDA Emitenta i taki stan trwa dłużej niż 30 dni;
- (w) którekolwiek Poręczenie okaże się nieważne lub bezskuteczne i nie zostanie w ciągu 30 dni zastąpione ważnym i skutecznym Poręczeniem;
- (x) główny ośrodek podstawowej działalności Emitenta, w rozumieniu Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona), znajdzie się poza terytorium Polski; lub
- (y) Emitent nie zwoła Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 28 dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, pomimo prawidłowo złożonego żądania przez Obligatariusza lub uniemożliwi zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy.

#### 14.3 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 14.2(b), 14.2(i), 14.2(j), 14.2(k), 14.2(r), 14.2(s) i 14.2(t) 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 i płatne w terminie pięciu Dni Roboczych od dnia doręczenia Emitentowi takiego żądania (**Dzień Wcześniejszego Wykupu**).

Za zgodność  
z oryginałem

PRZEDSIĘSIĘWZNIĘCIE  
Dariusz Mielnik



- (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).

#### **14.4 Niewykonywanie uprawnień związanych z Przypadkiem Naruszenia**

Przed dokonaniem czynności, która stanowiłaby Przypadek Naruszenia określony w paragrafach 14.2(b), 14.2(i), 14.2(j), 14.2(k), 14.2(r), 14.2(s) i 14.2(t) 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.

### **15. 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.
- (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.

### **16. ZAWIADOMIENIA**

#### **16.1 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.

#### **16.2 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.

  
Dariusz Milek

## **17. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE**

- (a) Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń stanowiących Przypadek Naruszenia lub zdarzenia, o którym mowa w par. 14.1 (Uprawnienia ustawowe).
- (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.

## **18. 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 14.2(r) na bazie najbardziej aktualnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta oraz najbardziej aktualnych sprawozdań finansowych spółki przejmowanej za cztery kolejne kwartały kalendarzowe poprzedzające dzień podjęcia czynności, o której mowa w paragrafie 14.2(r); 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. 17. Ponadto, w przypadku Obligacji notowanych na ASO BondSpot/ASO GPW Poświadczenie Zgodności zostanie zamieszczone na stronie ASO BondSpot/ASO GPW. Poświadczenie Zgodności sporządzane na podstawie zbadanych lub przejrzanych sprawozdań finansowych zostanie udostępnione w dniu publikacji odpowiednich zbadanych lub przejrzanych sprawozdań finansowych. Poświadczenie Zgodności sporządzane na podstawie paragrafu (a)(iii) zostanie udostępnione w terminie pięciu dni od dnia podjęcia czynności, o której mowa w paragrafie 14.2(r). Poświadczenie Zgodności sporządzane na podstawie paragrafu (a)(iv) zostanie udostępnione w terminie pięciu dni od dnia złożenia oświadczenia o udzieleniu Poręczenia.

## **19. AGENT DOKUMENTACYJNY**

Emitent będzie przekazywał Agentowi Dokumentacyjnemu wydruki dokumentów, informacji i komunikatów opublikowanych na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu Ustawy o Obligacjach.

Za zgodność  
z oryginałem

PRZESŁANIE DO AGENTURA

Dariusz M...



## **20. 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.

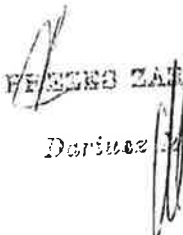
  
Dariusz Milek

## ZAŁĄCZNIK 1

### SUPLEMENT

- |      |  |  |
|------|--|--|
| (1)  | Seria  | 1/2018   |
| (2)  | Numer Obligacji  | od 1 do 210.000  |
| (3)  | Wartość nominalna jednej Obligacji                                     | 1.000 PLN  |
| (4)  | Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia                   | 210.000  |
| (5)  | Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji proponowanych do nabycia | 210.000.000 PLN  |
| (6)  | Dzień Emisji   | 29 czerwca 2018 r.   |
| (7)  | Dni Płatności Odsetek  | 28.12.2018 r., 28.06.2019 r., 30.12.2019 r.,<br>29.06.2020 r., 29.12.2020 r., 29 czerwca 2021 r.   |
| (8)  | Stopa Bazowa i Marża   | WIBOR i 1,3 procent w skali roku   |
| (9)  | Banki Referencyjne   | Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., PKO Bank Polski S.A.  |
| (10) | Długość depozytu dla ustalania Stopy Bazowej:                          | 6 miesięcy   |
| (11) | Dzień Wykupu   | 29 czerwca 2021 r.   |
| (12) | Premia   | W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji w:<br><br><i>trzeci Dzień Płatności Odsetek, czwarty Dzień Płatności Odsetek: 1,0% wartości nominalnej jednej Obligacji;</i><br><br><i>piąty Dzień Płatności Odsetek: 0,75% wartości nominalnej jednej Obligacji;</i><br><br><i>szósty Dzień Płatności Odsetek: 0% wartości nominalnej Obligacji</i> |
| (13) | Agent Dokumentacyjny   | notariusz Radosław Stępniać i Olaf Stępniać -<br>prowadzący Kancelarię Notarialną w Lubinie;<br>ul. Odrodzenia 25/4;   |

Za zgodność  
z oryginałem

  
Dorota Stępniać

**ZAŁĄCZNIK 2**  
**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 Zobowiązania 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. 14.1 Warunków Emisji.

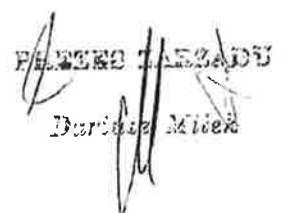
Z poważaniem

\_\_\_\_\_  
W imieniu CCC S.A.

FIRMA CARRADU  
Dariusz Mielek

**ZAŁĄCZNIK 3**  
**OŚWIADCZENIA O UDZIELENIU PORĘCZENIA**

Za zgodność  
z oryginałem.

  
Dariusz Micek

**OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PORĘCZENIA**

**NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PORĘCZENIA (Oświadczenie)** zostało złożone dnia 10.06.2014 (Data Oświadczenia)

**PRZEZ:**

CCC.eu Sp. z o.o. ("Poręczyciel") z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 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 0000506139, NIP 5020110639, Regon 022395487, reprezentowaną przez:  
Dariusza Miłka - Prezesa Zarządu

**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 Obligacje.

**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 jakikolwiek podatek, obciążenie, cło lub inne odliczenie lub potrącenie kwot na poczet podatku o podobnym charakterze (w tym jakiejkolwiek 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.





**www.ccc.eu**

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

**Warunki Emisji** oznacza warunki emisji Obligacji.

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

## **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. PORECZENIE**

### **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

CCC SA, ul. Strefowa 8, 50-101 Polkowice, tel. (076) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-009  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł

Za zgodność  
z oryginałem

PRZEDSIĘWZIMY

Barbara Mitek



**WWW.CCC.EU**

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.
- (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.

CCC SA, ul. Strzewska 6, 59-101 Polkowice, tel. (078) 845 84 00, fax (0-78) 845 84 31, [www.ccc.eu](http://www.ccc.eu), [ccc@ccc.eu](mailto:ccc@ccc.eu), NIP 882-22-00-008  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
Dariusz Milecki



**WWW.CCC.EU**

- (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**

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

#### **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 przypadałaby 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 polskim;
- (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.

CCC SA, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, tel. (076) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-808  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł

**Za zgodność  
z oryginałem**

PRZEDSIĘSIĘWZAJĄCY

*Dariusz Mielch*



WWW.CCC.EU

## 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 ważnie, 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.

*[Handwritten signature and stamp]*





**www.ccc.eu**

**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: CCC.eu Sp. z o.o., 59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6  
Do rąk: Piotr Nowjalis

- (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.

**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.

CCC SA, ul. Strefowa 8, 59-101 Polkowice, tel. (076) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 882-22-00-809  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211882  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł

Za zgodność  
z oryginałem

Dorota Mirek



**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.

**Zawiadomienie**

1. 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.

**Wymagalne zobowiązania Emitenta**

2. Oto kwota wymagalnych zobowiązań pieniężnych Emitenta:
  - (a) odsetki w kwocie [●], których termin płatności przypadał [●]; oraz
  - (b) [kwota główna w wysokości [●], której termin płatności przypadał [●]].

**Żądanie zapłaty**

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

**Termin zapłaty**

4. Termin zapłaty Żądanej Płatności: [●].

**Rachunek bankowy**

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

CCC SA, ul. Sreńfowa 6, 59-101 Polkowice, tel. (070) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-809  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
Data: ...

# CCC

**www.ccc.eu**

Z wyrazami szacunku,

.....

**[OBLIGATARIUSZ]**

(osoba upoważniona do reprezentacji)

Załączniki:

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie Obligacji; oraz

Dokumenty potwierdzające umocowanie reprezentantów Obligatariusza do podpisania  
Żądania Zapłaty.

CCC SA, ul. Strzewska 8, 59-101 Polkowice, tel. (075) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, [www.ccc.eu](http://www.ccc.eu), [ccc@ccc.eu](mailto:ccc@ccc.eu), NIP 692-22-00-609  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł

Za zgodność  
z oryginałem.

PREZES Zarządu

Dariusz Męka

**CCC**  
**www.ccc.eu**

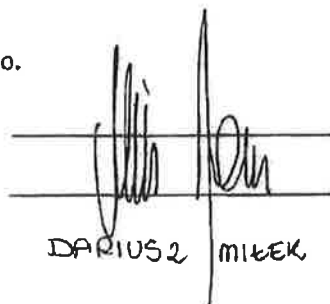
**PODPIS**

**Poręczyciel:**


CCC.eu Sp. z o.o.

**Podpis:**

**Imię nazwisko:**

  
DARIUSZ MIŁEK

CCC SA, ul. Sreńfowa 6, 59-101 Polkowice, tel. (076) 846 84 00, fax (0-76) 846 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarcy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692  
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł

  
PRZESŁAŁ  
Dariusz Miłek

## OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PORĘCZENIA

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PORĘCZENIA (Oświadczenie) zostało złożone dnia 10.06.2014 (Data Oświadczenia)

### PRZEZ:

Kirra Investment Sp. z o.o. ("Poręczyciel") z siedzibą w Warszawie, aleja Jana Pawła II numer 19, 00-854 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363903, NIP 5272636737, Regon 142591241, reprezentowaną przez: Mariusz Gnycha – Wiceprezesa Zarządu i Piotra Nowjallisa – Wiceprezesa Zarządu

### 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 Obligacje.

**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 jakikolwiek podatek, obciążenie, cło lub inne odliczenie lub potrącenie kwot na poczet podatku o podobnym charakterze (w tym jakiejkolwiek 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 Obligacje, której warunki zostały opisane w niniejszym Oświadczeniu.

**Warunki Emisji** oznacza warunki emisji Obligacji.

Za zgodność  
z oryginałem

  
  
PREZES ZARZĄDU  
Dariusz Mitek

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

## **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

  
Mariusz Mielek



wymagalności, Poręczyciel wykona te zobowiązania. Wyłącza się stosowanie art. 881 Kodeksu Cywilnego.

- (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.

Za zgodność  
z oryginałem



FRESCO ZARZĄD  
Dariusz ZARZĄD

### **3. PŁATNOŚCI**

#### **3.1 Postanowienia ogólne**

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

#### **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 polskim;
- (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 ważnie, 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

  
  
Dariusz Micek

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.

Za zgodność  
z oryginałem

PRZESŁANO

Dariusz Mitek

- (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: CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., 59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6  
Do rąk: Piotr Nowjalis

- (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.

**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.

  
  
  
DARIUSZ MIZEK  
Dariusz Mizek

**ZAŁĄCZNIK 1**  
**WZÓR ŻĄDANIA ZAPŁATY**

[na papierze firmowym Obligatariusza]

Od: [OBLIGATARIUSZ] (Obligatariusz)

Do: [PORĘCZycIEL] (Poręczyciel)

Z kopią dla: CCC S.A. (Emitent)

Do rąk: [IMIE 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.

**Zawiadomienie**

1. 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.

**Wymagalne zobowiązania Emitenta**

2. Oto kwota wymagalnych zobowiązań pieniężnych Emitenta:

(a) odsetki w kwocie [●], których termin płatności przypadał [●]; oraz

(b) [kwota główna w wysokości [●], której termin płatności przypadał [●]].

**Żądanie zapłaty**

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

**Termin zapłaty**

4. Termin zapłaty Żądanej Płatności: [●].

**Rachunek bankowy**

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

Z wyrazami szacunku,

Za zgodność  
z oryginałem

PRZEDSIĘBIORSTWO

Dariusz Mielcz



**[OBLIGATARIUSZ]**  
(osoba upoważniona do reprezentacji)

**Załączniki:**

**Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie Obligacji; oraz**

**Dokumenty potwierdzające umocowanie reprezentantów Obligatariusza do podpisania Żądania Zapłaty.**

    
ELEKTRONICZNY  
Dariusz Mikołaj

**PODPIS**

**Poręczyciel:**

**Kirra Investment Sp. z o.o.**

**Podpis:**

**Imię i nazwisko:**

PIOTR NOWJALIS

**Podpis:**

**Imię i nazwisko:**

MARIUSZ GRUCH

Za zgodność  
z oryginałem

**PREZES ZARZĄDU**

*Dariusz Mielecki*

CCC S.A.

PROKURENT

Podpis:

Agnieszka Nieleś

Imię i nazwisko:

Agnieszka Nieleś

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Gajda

Podpis:

Imię i nazwisko:

Marcin Gajda

**ZAŁĄCZNIK 2**

**INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z REJESTRU  
PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO**

**z dnia 4 września 2018 roku dotyczący Emitenta**

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

## KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 04.09.2018 godz. 16:17:17

**Numer KRS: 0000211692**

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		30.06.2004	
Ostatni wpis	Numer wpisu	51	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RDF/203815/18/512	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	
		27.06.2018	

## 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, lok. ---, 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	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.06.2004 R. - NOTARIUSZ GRAŻYNA MARCINIAK-MORGUT, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH, ULICA BROWARNA 12, REP. A NR 3540/2004;
	2	26 STERPNIA 2004R., REP. A NR 4996/2004, NOTARIUSZ GRAŻYNA MARCINIAK-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 MARCINIAK-MORGUT, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH, ULICA BROWARNA 12 - ZMIENIONO § 6 UST. 1 ORAZ § 6 UST. 2;
	4	9 MAJA 2005 R. NR REPERTORIUM A 1579/2005, NOTARIUSZ GRAŻYNA MARCINIAK-MORGUT, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH PRZY UL. BROWARNEJ 12, ZMIANA § 3 UST. 1 I § 13 (DODANO UST. 3-8)
	5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.05.2006 R. - NOTARIUSZ MGR GRAŻYNA MARCINIAK-MORGUT, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH, ULICA BROWARNA 12, REP. A NR 2088/2006 - ZMIANA § 18 STATUTU SPÓŁKI;
	6	24 STYCZNIA 2007 ROKU, REP. A NR 440/2007, NOTARIUSZ GRAŻYNA MARCINIAK-MORGUT, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH ULICA BROWARNA 12, ZMIANA § 2 STATUTU SPÓŁKI
	7	20.06.2007 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRAŻYNĘ MARCINIAK-MORGUT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POLKOWICACH, REPERTORIUM A NR 3306/2007 - ZMIENIONO § 6 STATUTU SPÓŁKI
	8	29.06.2009 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRAŻYNĘ MARCINIAK-MORGUT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POLKOWICACH, REPERTORIUM A NR 3321/2009 - ZMIENIONO § 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	9	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.
	10	17.06.2010 R. - ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA KLESZCZYŃSKA 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.
	11	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
	12	AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.12.2012 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM GRAŻYNĄ MARCINIAK - MORGUT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POLKOWICACH, REP. A NR 6903/2012 ZMIENIONO: §2, §6B STATUTU DODANO: §5 UST. 1 PKT 41 STATUTU
	13	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2014 R. , REPERTORIUM A NR 5130/2014, NOTARIUSZ RADOŚLAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE. - W §5 UST. 1 DODANO PKT 42, - ZMIENIONO TREŚĆ §6A.
	14	24.06.2015 R., NOTARIUSZ RADOŚLAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE PRZY UL. ODRODZENIA 25/4, REP. A NR 5139/2015 - W § 5 UST. 1 DODANO PKT 43.
	15	02.06.2016 R., NOTARIUSZ RADOŚLAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE PRZY UL. ODRODZENIA 25/4, REP. A NR 4486/2016 - ZMIENIONO § 16 UST. 2 PKT 9 I DODANO § 18A DO STATUTU.
	16	08.06.2017 R. REP A NR 5144/2017, NOTARIUSZ RADOŚLAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, UL. ODRODZENIA 25/4, - ZMIENIONO § 6B, § 6A UST. 1 I 2, § 6A UST. 5, DODANO W § 6A UST. 6 I 7.
	17	06.09.2017 R., REP. A NR 919/2017, NOTARIUSZ LUIZA KWAŚNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA MAJCHRAK NOTARIUSZ LUIZA KWAŚNICKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. NOWOWIEJSKA NR 6 LOK. 3, ZMIENIONO § 6 UST. 1 I 2 STATUTU

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego 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 obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE "CCC" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CCC SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W TRYBIE ART. 551 I NAST. K.S.H. - UCHWAŁA NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW "CCC" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA 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.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany
	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji
	0000037383
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję
	*****
	5.Numer REGON
	390716905
	6.Numer NIP
	-----

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	4 116 400,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	--- Zł
3.Liczba akcji wszystkich emisji	41164000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	4 116 400,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	317 892,00 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 akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	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 PRZYPADAJĄ 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
6	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	764000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	SERIA H
	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



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
---	-----

## Dział 2

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 JEDNOOSOBOWO 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	MIŁEK
	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	GNYCH
	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	PÓŁTORAK
	2. Imiona	KAROL TOMASZ
	3. Numer PESEL/REGON	75071910277
	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	-----

4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	CZYZERSKI
	2.Imiona	MARCIN JANUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	77072110878
	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	MURAWSKI
		2.Imiona	MARCIN MICHAŁ
		3.Numer PESEL	73100800690
	2	1.Nazwisko	OLEŚ
		2.Imiona	WIESŁAW
		3.Numer PESEL	65102910631
	3	1.Nazwisko	SUCHNICKI
		2.Imiona	JERZY
		3.Numer PESEL	60032603192
	4	1.Nazwisko	JURKIEWICZ
		2.Imiona	WALDEMAR
		3.Numer PESEL	58092001955
	5	1.Nazwisko	NOWJALIS
		2.Imiona	PIOTR WIKTOR
		3.Numer PESEL	74031004090

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko	ŁYCHOŃSKA	
	2.Imiona	ANNA JADWIGA	
	3.Numer PESEL	71071902384	
	4.Rodzaj prokury	ŁĄCZNA	
2	1.Nazwisko	MIELCAREK	
	2.Imiona	AGNIESZKA MAGDALENA	
	3.Numer PESEL	70100900986	
	4.Rodzaj prokury	ŁĄCZNA	
3	1.Nazwisko	BANAŚ	
	2.Imiona	EDYTA MONIKA	



3.Numer PESEL	77091607467
4.Rodzaj prokury	ŁĄCZNA

## Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	47, 72, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
	2	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	3	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	4	46, 41, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNICH
	5	46, 42, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
	6	47, 71, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	7	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
	8	47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	9	95, 23, Z, NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH

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
	12	01.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	13	15.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	14	22.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	15	27.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	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
	12	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	13	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	14	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	15	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	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
	12	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	13	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	14	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	15	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	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
	12	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	13	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	14	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	15	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w	Data złożenia	Za okres od do

	polu		
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	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
	9	01.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	15.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	22.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	27.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	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
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	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
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki 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

8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
9	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
10	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
11	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
---

Brak wpisów
-------------

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
--

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2004
--	------------

## Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
------------------------

Brak wpisów
-------------

Rubryka 2 - Wierzytelności
----------------------------

Brak wpisów
-------------

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
---

Brak wpisów
-------------

Rubryka 4 - Umorzenie 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 podmiotu
---

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 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
---

Brak wpisów
-------------

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
--

Brak wpisów
-------------

data sporządzenia wydruku 04.09.2018
--------------------------------------

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:
---



**ZAŁĄCZNIK 3**

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

**STATUT SPÓŁKI**

**CCC SPÓŁKA AKCYJNA**  
**POLKOWICE**  
ul. Strefowa 6

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

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

Za zgodność  
z oryginałem

PREZES KANCELII

*Dariusz Milew*

## 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 Milek, Leszek Józef Gaczorek, Mariusz Kazimierz Gnych, Renata Milek, Teresa Jadwiga Ziola, Lech Kazimierz Chudy, Wojciech Fenrich oraz Ryszard Dobrosik.

## II. Firma i Siedziba. Czas Trwania

### § 2.

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

### § 3.

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

### § 4.

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

## III. Przedmiot Działalności Spółki

### § 5.

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

2

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Milek

- 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 torb 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 funduszów emerytalnych PKD-64.99.Z;
- 36) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD-66.12.Z;
- 37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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;

Za zgodność  
z oryginałem

3

PRESES ZARZĄDU

Dariusz Kulek

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

#### IV. Kapitał Zakładowy Spółki

##### § 6.

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

##### § 6a.

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

4

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Milek



nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

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

Za zgodność  
z oryginałem

5  
FREDERICK ZAPŁATU

Dariusz Marek

- b) przedstawią w procesie budowania księgi popytu dokument potwierdzający, że dany podmiot będący klientem profesjonalnym był akcjonariuszem Spółki w Dniu Preferencji („Uprawnieni Inwestorzy”).
7. Uprawnionym Inwestorom będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Nowych Akcji danej emisji. W przydziale Nowych Akcji danej emisji Zarząd Spółki kierować się będzie zasadą proporcjonalnego przydziału, uwzględniając: (i) stosunek liczby akcji Spółki posiadanych przez danego Uprawnionego Inwestora zgodnie z dokumentem, o którym mowa w ust. 6 pkt b) powyżej, do ogólnej liczby akcji Spółki, oraz (ii) stosunek liczby Nowych Akcji zadeklarowanych do objęcia przez danego Uprawnionego Inwestora do łącznej liczby Nowych Akcji zadeklarowanych do objęcia przez wszystkich Uprawnionych Inwestorów.

#### § 6b.

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

6

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Mitek

grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami), którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

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

#### § 7.

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

Za zgodność  
z oryginałem,

PRESES ZARZĄDU

Dariusz Milek

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 pisanego wniosku. Wniosek powinien zawierać wskazanie osoby nabywcy, liczbę akcji podlegającą zbyciu oraz ustaloną cenę za akcje. Bezskuteczny upływ oznaczonego w zdaniu poprzednim terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbycie akcji.
9. W przypadku odmowy zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych Zarząd Spółki winien wskazać nabywcę lub nabywców akcji w terminie 50 (pięćdziesiąt) dni od doręczenia wniosku akcjonariusza. Nabywca wskazany przez Spółkę zobowiązany jest nabyć akcje imienne uprzywilejowane oraz zapłacić cenę w terminie do 50 (pięćdziesiąt) dni licząc od jego wyznaczenia przez Zarząd Spółki.
10. Cena nabycia jednej akcji przez osobę trzecią wskazaną przez Zarząd, zgodnie z ustępem powyższym będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej we wniosku, o którym mowa w ust. 8, nie większej jednak od kwot określonych odpowiednio zgodnie z ust. 3 pkt. 1) i 2).
11. W przypadku nie wyznaczenia nabywcy akcji imiennych uprzywilejowanych – w trybie, o którym mowa w ust. 8, uchylenia się przez tak wyznaczonego nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny, akcjonariusz zainteresowany zbyciem akcji imiennych uprzywilejowanych może zbyć te akcje na rzecz osoby i na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
12. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest wobec Spółki bezskuteczne, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 12 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz wstępnych, zstępnych, małżonków lub podmiotów zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539) w stosunku do akcjonariusza akcji imiennych, a także innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane.

#### § 8.

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

### V. Organy Spółki

#### § 9.

Organami Spółki są:

- Zarząd;
- Rada Nadzorcza;
- Walne Zgromadzenie.

#### Zarząd

#### § 10.

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

8

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Milek



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

#### § 11.

Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

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

#### § 12.

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

#### Rada Nadzorcza

#### § 13.

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

Za zgodność  
z oryginałem 9

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Milek



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

#### § 14.

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

#### § 15.

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

#### § 16.

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

10

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Milek

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

### **Walne Zgromadzenie**

#### **§ 17.**

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

#### **§ 18.**

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

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

#### **§ 18a.**

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

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

**Za zgodność  
z oryginałem**  
PREZES ZARZĄDU

*Dariusz M. K.*

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

## VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 19.

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

### § 20.

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

### § 21.

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

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Miśko

12

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Miśko

#### **ZAŁĄCZNIK 4**

**POŚWIADCZONA PRZEZ ZARZĄD EMITENTA KOPIA PEŁNEGO TEKSTU UCHWAŁY  
ZARZĄDU EMITENTA STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ EMISJI OBLIGACJI SERII 1/2018**

**UCHWAŁA 01/06/2018/Z**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**Zarządu CCC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

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

**§ 1**

Na podstawie ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej obligacji nieprzekraczającej 500.000.000 PLN, Zarząd przyjął szczegółowe warunki emisji obligacji serii 1/2018 (Obligacje):

- 1) Spółka dokona emisji do 210.000 sztuk Obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej do 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. W dniu emisji Obligacje zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. Po dniu emisji Obligacji spółka podejmie czynności konieczne do rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 4) Obligacje zostaną zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółki zależne Spółki tj. CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach i CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach;
- 5) Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o stałą marżę w wysokości 1,3% p.a., odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych;
- 6) Spółka podejmie czynności wymagane do wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.
- 7) Dniem wykupu Obligacji będzie 29 czerwca 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu Dariusz Milek

Wiceprezes Zarządu Mariusz Gnych

Wiceprezes Zarządu Marcin Czyczerski

Wiceprezes Zarządu Karol Półtorak

Oddano głosów  
Za ... głosy 100 % członków Zarządu



**ZAŁĄCZNIK NR 5**  
**POŚWIADCZONA PRZEZ ZARZĄD EMITENTA KOPIA PEŁNEGO TEKSTU UCHWAŁY**  
**ZARZĄDU EMITENTA W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWRCIE UMOWY**  
**PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCEJ USTANOWIENIA PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI**

**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. uchwała 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**

Oddano głosów:  
Za 3 głosy – 100% członków Zarządu

PROKURENT  
  
Agnieszka Mielcarek

**Za zgodność  
z oryginałem**

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Marcin Czyczarski

## ZAŁĄCZNIK NR 6

### DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

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

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

**Dzień Emisji** oznacza 29 czerwca 2018 r.

**Dzień Płatności Odsetek** oznacza dzień wskazany w szóstej kolumnie w tabeli zawartej w par. 4.6.2 niniejszej noty informacyjnej.

**Dzień Roboczy** oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym banki w Polsce, KDPW oraz podmioty prowadzące Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiórcze 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 natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień złożenia żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu; otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta; oraz połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej 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 29 czerwca 2021 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 4.116.400 PLN, opłaconym w całości.

**KDPW** oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

**Obligacje** oznacza obligacje opisane w niniejszej notie 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 1,30% w skali roku.

**Ustawa o Obligacjach** oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ze zmianami.

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

**Warunki Emisji** oznacza warunki emisji Obligacji z dnia 21.06.2018 r.

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