

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 18-08-2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL S.A. wybiera Panią Marzenę Elżbietę Ambroziak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 262.1231.33

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133

wstrzymujących się było: 0

przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 18-08-2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawy wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu ważne głosy oddano z 138057133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133

Za uchwałą głosów oddano: 262.123.133

Wstrzymujących się było: 0

Przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 18-08-2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych
na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.**

Działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt. j Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL S.A., w związku z planowanym zawarciem umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 32:

- **wyraża zgodę** na ustanowienie na rzecz Banku Ochrony Środowiska S.A.:

1) hipoteki łącznej do kwoty 138.300.000 zł ustanowionej na pierwszym miejscu na następujących nieruchomościach zabudowanych wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.:

- Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1, objętego KW nr WR1L/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WR1L/00043421/1 i WR1L/00043420/4 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie,

- Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS, objętego KW nr WR1L/00043417/0, WR1L/00043416/3 i WR1L/00043418/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie,

- Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2, objętego KW nr PL1P/00062140/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku, na zabezpieczenie umów kredytowych o:

a) kredyt inwestycyjny do kwoty 26 600 000 zł z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez PKO BP S.A. na budowę wytwórni etoksylatów w Płocku,

b) kredyt inwestycyjny do kwoty 25 600 000 zł z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez PKO BP S.A. na budowę drugiej wytwórni produktów siarczanowanych wraz z jej wyposażeniem w Brzegu Dolnym,

c) kredyt inwestycyjny w kwocie 40 000 000 zł z przeznaczeniem na częściowe refinansowanie pożyczki właścicielskiej udzielonej przez PCC SE.

2) hipoteki łącznej do kwoty 75.000.000 zł ustanowionej po hipotece zabezpieczającej kredyty inwestycyjne udzielone Spółce przez Bank Ochrony Środowiska S.A. (wraz z wpisem roszczenia o przeniesienie na opróżnione miejsce powstałe po hipotece zabezpieczającej kredyty inwestycyjne) na nieruchomościach zabudowanych wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A. tj.:

- Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1 objętego KW nr WR1L/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WR1L/00043421/1 i WR1L/00043420/4 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie,

- Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS objętego KW nr WR1L/00043417/0, WR1L/00043416/3 i WR1L/00043418/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie,

- Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2 objętego KW nr PL1P/00062140/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku, na zabezpieczenie umowy o kredyt w linii wielocelowej w kwocie 50 000 000 zł z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego udzielonego przez PKO BP S.A.

3) zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym oraz prawach wchodzących w skład:

- Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1 – do kwoty 7 532 405,80 zł,

- Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS – do kwoty 13 272 340,00zł,

- Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2 – do kwoty 1 297 466,33 zł,

stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.,
na zabezpieczenie umów kredytowych o:

a) kredyt inwestycyjny do kwoty 26 600 000 zł z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez PKO BP S.A. na budowę wytwórni etoksylatów w Płocku,

b) kredyt inwestycyjny do kwoty 25 600 000 zł z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez PKO BP S.A. na budowę drugiej wytwórni produktów siarczanowanych wraz z jej wyposażeniem w Brzegu Dolnym,

- c) kredyt inwestycyjny w kwocie 40 000 000 zł z przeznaczeniem na częściowe refinansowanie pożyczki właścicielskiej udzielonej przez PCC SE,
- d) kredyt w linii wielocelowej w kwocie 50 000 000 zł z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego udzielonego przez PKO BP S.A.

W głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133

Za uchwałą głosów oddano: 262.123.133

Wstrzymujących się było: 0

Przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.