

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PCC EXOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM**  
**ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 27 KWIETNIA 2021 R.**

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2020.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2020.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2020.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2020 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2020,
  - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2020,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2020,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2020 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
  - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020,
  - f. podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2020,
  - g. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020,
  - h. wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.,
  - i. w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. dotyczącej Programu Motywacyjnego dla Prezesa (Członka) Zarządu,
  - j. w sprawie zmian w Uchwale nr 4 z dnia 10 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,
  - k. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być sprawy wymienione w art. 395 § 2 i 2(1) KSH. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku  
w sprawie Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym nie dokonuje powołania Komisji Skrutacyjnej / dokonuje powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok  
2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL S.A. za rok 2020, obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 620.696 tys. PLN;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w wysokości 37.608 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 37.644 tys. PLN;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 38.806 tys. PLN;
- e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.264 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 393 pkt 1 KSH oraz 395 § 2 pkt 1 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**

**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**PCC EXOL za rok 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2020 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 641.620 tys. PLN;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w kwocie 40.216 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 39.575 tys. PLN;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 42.214 tys. PLN;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.195 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 5 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i**  
**PCC EXOL S.A. za rok 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku  
2020 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2020 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2020,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2020,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku  
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
Prezesa Zarządu w 2020 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu (Mirosław Siwirski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku  
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonywania obowiązków  
Prezesa i Wiceprezesa Zarządu w 2020r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków:

- Wiceprezesa Zarządu PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
- Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku  
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku  
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku  
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku  
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi (Arkadiusz Szymanek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku  
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*



---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku  
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu (Mirosław Siwirski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 30 września do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku  
w sprawie podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., w kwocie 37 607 688,95 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

kwota ..... PLN (słownie: .....), zostaje przeznaczona na: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione art. 395 § 2 pkt 2 KSH.*

---

## **Uchwała Nr ...**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 27 kwietnia 2021 roku**

#### **w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

#### *Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione z uwagi na treść art. 395 § 2(1) KSH w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ma charakter doradczy.*

---

## **Uchwała Nr ...**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 27 kwietnia 2021 roku**

#### **w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d i § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. postanawia zmienić wysokość dotychczas ustalonego miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość ... % (... procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie;

- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość ... % (... procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie.

Wynagrodzenie to obejmuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r., z którym jednocześnie traci moc uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jest uzasadnione art. 392 § 1 i 3 KHS*

---

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku  
w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia PCC EXOL S.A. dotyczącej Programu Motywacyjnego dla Prezesa (Członka)  
Zarządu**

Mając na uwadze zmiany w przepisach prawa wprowadzające dematerializację (rezygnację z formy materialnej) akcji i innych papierów wartościowych, w tym warrantów subskrypcyjnych, które weszły w życie z dniem 1 marca 2021 r. w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia dokonać zmian w Programie Motywacyjnym dla Prezesa (Członka) Zarządu przyjętym Uchwałą Nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., w następującym zakresie:

1. Zmianie ulega § 3 ust. 4, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:  
„4. Warranty emitowane będą w formie niematerialnej i nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjne na okaziciela.”
2. W § 3 uchyla się ust. 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione z uwagi na wejście w życie z dniem 1 marca 2021r. nowelizacji KHS, wprowadzającej rezygnację z formy materialnej akcji i innych papierów wartościowych, w tym warrantów subskrypcyjnych (podstawa prawna: art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – KHS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798)).*

---

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie zmian w Uchwale nr 4 z dnia 10 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia PCC EXOL S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych**

Mając na uwadze zmiany w przepisach prawa wprowadzające dematerializację (rezygnację z formy materialnej) akcji i innych papierów wartościowych, w tym warrantów subskrypcyjnych, które weszły w życie z dniem 1 marca 2021 r. w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia dokonać zmian w Uchwale nr 4 z dnia 10 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru warrantów, w następującym zakresie:

1. Zmianie ulega § 4 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Warranty emitowane są w formie niematerialnej i nie podlegają zamianie na warianty subskrypcyjne na okaziciela.”
2. W § 4 uchyla się ust. 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione z uwagi na wejście w życie z dniem 1 marca 2021r. nowelizacji KHS, wprowadzającej rezygnację z formy materialnej akcji i innych papierów wartościowych, w tym warrantów subskrypcyjnych (podstawa prawna: art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – KHS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798)).*

---

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych**  
**na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.**

Zważywszy, że w związku z procesem weryfikacji dostępnych form finansowania Spółki m.in. w drodze zawarcia w przyszłości umowy kredytowej, celem optymalizacji i przyspieszenia procesu wyboru i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałyby być finansowanie dłużne w postaci kredytu bankowego w kwocie do 75.000.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych), na podstawie art. 392 pkt. 3) KSH oraz § 16 ust. 3 lit. j) Statutu PCC EXOL S.A.

(dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, uchwała co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w razie powzięcia przez PCC EXOL S.A. decyzji o pozyskaniu dodatkowego finansowania w formie kredytu w kwocie do 75.000.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) udzielonego przez bank ....., wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń wierzytelności banku kredytodawcy wynikających z takiej ewentualnej umowy kredytowej, min. w postaci ustanowienia następujących ograniczonych praw rzeczowych:

1. hipoteki łącznej do kwoty 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) na nieruchomościach PCC EXOL S.A. wchodzących w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku, tj. w szczególności na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi następujące księgi wieczyste: WR1L/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WR1L/00043421/1, WR1L/00043420/4, WR1L/00047295/6, WR1L/00043412/5, WR1L/00043417/0, WR1L/00043416/3, WR1L/00043418/7 i WR1L/00043419/4, oraz dla których Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą PL1P/00062140/0, oraz
2. zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych), na środkach trwałych ruchomych - na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny – tj. na następujących zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.: na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione z uwagi na treść art. 393 pkt 3 KSH.*

---