

## **TREŚĆ UCHWAŁ**

### **Uchwała Nr 1**

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

**z dnia 13-czerwca-2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia PCC EXOL S.A.**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066

wstrzymujących się było: 0

przeciw: 0

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

### **Uchwała Nr 2**

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

**z dnia 13 czerwca 2017 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. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. za rok 2016 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016,
- b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016,
- c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016,
- d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016,
- e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. za rok 2016 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
- f. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki PCC EXOL S.A. z wykonania obowiązków w 2016 roku,
- g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki Tensis Sp. z o.o. (spółki przejętej przez PCC EXOL S.A. w ramach połączenia w dniu 1.02.2016 r.) z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 1 lutego 2016 roku,
- h. podziału zysku netto Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016,
- i. określenia terminów wpłat na akcje obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ogłoszenia wezwań do dokonania wpłat na akcje,
- j. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- k. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania nad porządkiem obrad podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu  
Dolnym  
z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- a) Sprawozdanie z wyniku finansowego wykazujące zysk netto w kwocie 24 621 tys. PLN;
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 23 558 tys. PLN;
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 341 tys. PLN;
- d) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 512 970 tys. PLN;
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 383 tys. PLN;
- f) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu  
Dolnym  
z dnia 13 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
PCC EXOL S.A. za rok 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z 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 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego wykazujące zysk netto w kwocie 21 472 tys. PLN;
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 24 076 tys. PLN;
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5 143 tys. PLN;

- d) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 541 668 tys. PLN;
- e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 050 tys. PLN;
- f) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu  
Dolnym  
z dnia 13 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

### **Uchwała Nr 7**

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

**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. za rok 2016 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań**

##### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą PCC EXOL S.A. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016,--
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016.

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

### **Uchwała Nr 8**

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

**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu - Prezesowi Zarządu PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

##### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu**  
**Dolnym**  
**z dnia 13 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi - Wiceprezesowi Zarządu**  
**PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu**  
**Dolnym**  
**z dnia 13 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w**  
**2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu**  
**Dolnym**  
**z dnia 13 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w**  
**2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

## **Uchwała Nr 12**

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

**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie udzielenia Pani Kamilli Spark - Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Pani Kamilli Spark absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu**  
**Dolnym**  
**z dnia 13 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu - Członkowi**  
**Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu**  
**Dolnym**  
**z dnia 13 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Danielowi Ozonowi - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w**  
**2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

## **Uchwała Nr 15**

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

**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu - Prezesowi Zarządu Tensis Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 1 lutego 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa. Zarządu Spółki Tensis Sp. z o.o. (spółki przejętej przez PCC EXOL S.A. w ramach połączenia w dniu 1.02.2016 r.) w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 1 lutego 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

### **Uchwała Nr 16**

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

**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu - Członkowi  
Rady Nadzorczej Tensis Sp. z o.o. absolutorium z wykonania  
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 1 lutego 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Tensis Sp. z o.o. (spółki przejętej przez PCC EXOL S.A. w ramach połączenia w dniu 1.02.2016 r.) w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 1 lutego 2016 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

### **Uchwała Nr 17**

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

**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi - Członkowi Rady  
Nadzorczej Tensis Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w  
okresie od 1 stycznia do 1 lutego 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Tensis Sp. z o.o. (spółki przejętej przez PCC EXOL S.A. w ramach połączenia w dniu 1.02.2016 r.) w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 1 lutego 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

### **Uchwała Nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Marlenie Matusiak - Członkowi Rady Nadzorczej Tensis Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 1 lutego 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Pani Marlenie Matusiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Tensis Sp. z o.o. (spółki przejętej przez PCC EXOL S.A. w ramach połączenia w dniu 1.02.2016 r.) w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 1 lutego 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;

- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

### **Uchwała Nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b, § 31 i § 32 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 24 621 093,05 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i pięć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

1. kwota 22 422 968,62 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,13 zł na jedną akcję,
2. kwota 2 198 124,43 zł na kapitał zapasowy Spółki.

#### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL S.A., ustala:

1. Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 22 czerwca 2017r.
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 04 lipca 2017r.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

### **Uchwała Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu  
Dolnym  
z dnia 13 czerwca 2017 roku  
w sprawie określenia terminów wpłat na akcje obejmowane w ramach  
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego  
oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ogłoszenia wezwań do dokonania  
wpłat na akcje**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., działając na podstawie art. 330 § 1 *in principio* Kodeksu Spółek Handlowych oraz w wykonaniu uchwały numer 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, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru akcji i zmiany statutu spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Uprawniony dokonuje wpłat na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii F (dalej też: „**Akcje**”) obejmowane w wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL Spółka Akcyjna numer 3 z dnia 10 listopada 2015 r., określającą zasady programu motywacyjnego (dalej też: „**Zasady Programu Motywacyjnego**”), w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nie później niż w terminie 45 dni od każdorazowego złożenia oświadczenia o objęciu Akcji, przypadających na kolejne Lata Obrotowe Realizacji Programu (zgodnie z Zasadami Programu).

§2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ogłoszenia wezwań do dokonania wpłat na Akcje w terminach wskazanych w art. 330 § 3 KSH.

§3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

**Uchwała Nr 21**

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

**z dnia 13 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d w zw. z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji liczyć będzie pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

**Uchwała Nr 22**

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

**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje **Panią Kamille Spark** (Kamilla Spark) na Członka Rady Nadzorczej nowej V wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2017 r.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0



- przeciw: 0

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

### **Uchwała Nr 23**

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

**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje **Pana Daniela Ozona** (Daniel Ozon) na Członka Rady Nadzorczej nowej V wspólnej kadencji.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2017 r.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

### **Uchwała Nr 24**

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

**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje **Pana Waldemara Preussnera** (Waldemar Preussner) na Członka Rady Nadzorczej nowej V wspólnej kadencji.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2017 r.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

### **Uchwała Nr 25**

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

**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje **Pana Alfreda Pelzera** (Alfred Pelzer) na Członka Rady Nadzorczej nowej V wspólnej kadencji.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2017 r.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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

### **Uchwała Nr 26**

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

**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje **Pana Wiesława Klimkowskiego** (Wiesław Klimkowski) na Członka Rady Nadzorczej nowej V wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2017 r.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148 040 066 sztuk akcji, co stanowi 85,83% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 272 106 066,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 106 066
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

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