

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z
dnia 17 października 2012 r.

*w sprawie wyboru Przewodniczącej 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 Aleksandrę Twardochleb na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. --

Aleksandra Twardochleb oświadczyła, że w głosowaniu brał udział akcjonariusz, któremu przysługuje 151.300.000 (sto pięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy) akcji stanowiących 93,84 % (dziewięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, co odpowiada 275.366.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 151.300.000 oraz, że oddano 275.366.000 ważnych głosów, w tym 275.366.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybrana została Aleksandra Twardochleb, córka Jana i Zofii, PESEL 64021907560, zamieszkała: 56-120 Brzeg Dolny, ulica Sportowa numer 9, tożsamość której notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii AGJ numer 746293. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia sprawdziła listę obecności, podpisała ją i oświadczyła, że na Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz, który reprezentuje 151.300.000 akcji, stanowiących 93,84 % kapitału zakładowego, co odpowiada 275.366.000 głosom oraz stwierdziła, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie art. 398 i 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia w związku z powyższym stwierdziła, że niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała następujący porządek obrad pod głosowanie: -----

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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Adama Flisa z Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Macieja Tybury do Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 17 października 2012 r.

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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Adama Flisa z Rady Nadzorczej Spółki.-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Macieja Tybury do Rady Nadzorczej Spółki.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział akcjonariusz, któremu przysługuje 151.300.000 akcji stanowiących 93,84 % kapitału zakładowego, co odpowiada 275.366.000 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 151.300.000 oraz, że oddano 275.366.000 ważnych głosów, w tym 275.366.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 17 października 2012 r.

w sprawie odwołania Pana Adama Flisa z Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d i 17 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Exol S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Flisa. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział akcjonariusz, któremu przysługuje 151.300.000 akcji stanowiących 93,84 % kapitału zakładowego, co odpowiada 275.366.000 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 151.300.000 oraz, że oddano 275.366.000 ważnych głosów, w tym 275.366.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z
dnia 17 października 2012 r.

w sprawie powołania Pana Macieja Tybura do Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.3 lit. d i 17 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Exol S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Tyburę. Pan Maciej Tybura będzie pełnił swą funkcję w Radzie Nadzorczej do końca trwania wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział akcjonariusz, któremu przysługuje 151.300.000 akcji stanowiących 93,84 % kapitału zakładowego, co odpowiada 275.366.000 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 151.300.000 oraz, że oddano 275.366.000 ważnych głosów, w tym 275.366.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z
dnia 17 października 2012 r.

w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.3 lit. d i 23 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Exol S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie: -----

1. przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości równowartości 150 % (sto pięćdziesiąt procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego dany rok, -----
2. pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości równowartości zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego dany rok. -----

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

W roku 2012 (dwa tysiące dwanaście) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 wynosi 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych), a wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 2 - 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział akcjonariusz, któremu przysługuje 151.300.000 akcji stanowiących 93,84 % kapitału

zakładowego, co odpowiada 275.366.000 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 151.300.000 oraz, że oddano 275.366.000 ważnych głosów, w tym 275.366.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta. -----