

UCHWAŁA NR 21/18

RADY NADZORCZEJ
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM

w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto
spółki PCC EXOL S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zaopiniować pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto spółki PCC EXOL S.A. za 2017 rok, zgodnie z którym zysk netto za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 18 103 502,05 PLN (słownie: osiemnaście milionów sto trzy tysiące pięćset dwa złote i pięć groszy) zostanie przeznaczony w następujący sposób:

- kwota 15 523 593,66 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję,
- kwota 2 579 908,39 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu ustalenia dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy na dzień 30 kwietnia 2018 r. oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy na dzień 10 maja 2018 r.

§ 2

W związku z podejmowaniem niniejszej uchwały w trybie pisemnym (§ 19 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 6, ust. 8 i ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej) uchwała wchodzi w życie gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu niniejszej uchwały i jeśli „za” uchwałą opowie się co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej.

Imię i nazwisko	Wiesław Klimkowski	Waldemar Preussner	Alfred Pelzer	Arkadiusz Szymanek	Robert Pabich
Oddanie głosu*					
Podpis i data					

* - należy napisać jedno z wymienionych:

- za
- przeciw
- wstrzymuje się