

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 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 Panią Marzenę Ambroziak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 965 978,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 0.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym 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 2023.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2023.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2023 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2023,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2023,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2023,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2023 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
 - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023,
 - f. podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2023,
 - g. zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2023,
 - h. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - i. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - j. w sprawie 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.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 965 978,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 0.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3

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

Dolnym

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 965 978,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 0.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

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

z dnia 20 maja 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL
S.A. za rok 2023**

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 2023, obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 787 485 tys. PLN;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk netto w wysokości 49 990 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 50 019 tys. PLN;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 3 026 tys. PLN;
- e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 605 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 1 200 000.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej
PCC EXOL za rok 2023

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 2023 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 811 629 tys. PLN;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk netto w kwocie 42 192 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 36 751 tys. PLN;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 4 328 tys. PLN;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 337 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 1 200 000.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2023

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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 1 200 000.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
z działalności w roku 2023 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 2023 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2023,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2023,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 1 200 000.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8

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

z dnia 20 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 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 Dariuszowi Ciesielskiemu (Dariusz Ciesielski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 1 200 000.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2023r.

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 do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 1 200 000.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 1 200 000.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11

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

z dnia 20 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 1 200 000.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12

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

z dnia 20 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 1 200 000.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

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

z dnia 20 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 1 200 000.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

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

z dnia 20 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 1 200 000.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15

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

z dnia 20 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 1 200 000.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2023**

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 2023 r., w kwocie 49 990 108,02 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiem złotych i dwa grosze) zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwota 12 189 565,01 PLN (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,07 PLN (słownie: siedem groszy) na jedną akcję,
- kwota 37 800 543,01 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i jeden grosz) na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 25 maja 2024r.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 29 maja 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 1 200 000.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
o wynagrodzeniach w roku 2023**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, 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 roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 1 241 289.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 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 SA uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji liczyć będzie 6 (sześciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 1 200 000.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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 uchwała, 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 VII wspólnej kadencji.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 1 241 289.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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 uchwała, 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 VII wspólnej kadencji.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 1 241 289.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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 uchwała, 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 VII wspólnej kadencji.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 1 241 289.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym**

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje Pana Mirosława Siwirskiego (Mirosław Siwirski) na Członka Rady Nadzorczej nowej VII wspólnej kadencji.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 1 241 289.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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 Roberta Pabicha (Robert Pabich) na Członka Rady Nadzorczej nowej VII wspólnej kadencji.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 1 241 289.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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 Arkadiusza Szymanka (Arkadiusz Szymanek) na Członka Rady Nadzorczej nowej VII wspólnej kadencji.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 1 241 289.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca Zgromadzenia przeszła do Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym
z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.

W związku z procesem pozyskiwania przez PCC EXOL S.A. finansowania w formie długoterminowego kredytu bankowego, w kwocie do 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH oraz § 16 ust. 3 lit. j) 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. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w razie powzięcia przez PCC EXOL S.A. decyzji o pozyskaniu dodatkowego finansowania w formie kredytu długoterminowego w kwocie do 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń wiarygodności banku wynikających z takiej ewentualnej umowy kredytowej, w postaci następujących ograniczonych praw rzeczowych:

- 1) Podwyższenia wpisu hipoteki do łącznej kwoty 193.750.000 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomościach PCC EXOL S.A. wchodzących w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonego w Płocku, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą PL1P/00062140/0,
- 2) Podwyższenia zastawów rejestrowych do sumy zabezpieczenia do wpisu do 193.750.000 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), na środkach trwałych ruchomych - na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny, tj.: na zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.: na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 1 241 289.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.