

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE  
NA DZIEŃ 17 PAŹDZIERNIKA 2012 R.**

---

**Uchwała nr ....**

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

**w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Pana/Panią .. .... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

*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.*

---

**Uchwała nr ....**

**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.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr ....**

**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.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.3 lit. d oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki w celu przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

---

**Uchwała nr ....**

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

**w sprawie powołania Pana Macieja Tybury 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.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.3 lit. d oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki*

---

**Uchwała nr ....**

**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% 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 wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 wynosi 5.500 złotych, a wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 2 – 3.600 złotych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.3 lit. d oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki w celu ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki*