

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC EXOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 16 MAJA 2016 R.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 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 sprawozdania finansowego Spółki PCC EXOL S.A. za 2015 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. w 2015 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za 2015 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL w 2015 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Tensis Sp. z o.o. w 2015 roku.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki PCC EXOL S.A. za 2015 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. w 2015 roku,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za 2015 rok,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL w 2015 roku,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Tensis Sp. z o.o. za rok 2015,
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Tensis Sp. z o.o. w 2015 roku,
 - g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. za 2015 rok,
 - h. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki PCC EXOL S.A. z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 - i. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki Tensis Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 - j. podziału zysku netto Spółki PCC EXOL S.A. za 2015 rok,
 - k. przeznaczenia zysku netto Spółki Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki PCC EXOL S.A. za 2015 rok

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 2015 roku, obejmujące:

- a) Sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 14.220.347 PLN oraz zysk netto w kwocie 14.223.685 PLN;

- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 493.392.453 PLN;
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o sumę 12.495.503 PLN;
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.688.109 PLN;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. za 2015 rok

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 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za 2015 rok

Działając na podstawie 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 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 20.113.978 PLN oraz zysk netto w kwocie 14.744.565 PLN;
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 522.593.887 PLN;
- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.389.134 PLN;
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3.692.908 PLN;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL
za 2015 rok**

§ 1.

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 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok**

Działając na podstawie 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 sprawozdanie finansowe Tensis Sp. z o.o. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.908.798,46 PLN;
- c) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 214.363,68 PLN;
- d) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 191.201,52 PLN;
- e) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o sumę 214.363,68 PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2015 rok spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności za 2015 rok spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. za 2015 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą PCC EXOL S.A. sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 382 § 3 KSH.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu Prezesowi Zarządu PCC EXOL S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu PCC EXOL S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej PCC
EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Kamilli Spark Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Pani Kamilli Spark absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej PCC
EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Danielowi Ozonowi Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu Prezesowi Zarządu Tensis Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Mirosławowi Siwirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa. Zarządu Spółki Tensis Sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela absolutorium członkom organów spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 18

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

z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Tensis Sp.
z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Tensis Sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela absolutorium członkom organów spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Członkowi Rady Nadzorczej Tensis Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Tensis Sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela absolutorium członkom organów spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Marlenie Matusiak Członkowi Rady Nadzorczej Tensis Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela absolutorium członkom organów spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016
w sprawie podziału zysku netto Spółki PCC EXOL S.A. za 2015 rok**

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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 14 223 685 PLN (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:

1. kwota 1 324 310, 04 PLN (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięć złotych cztery grosze), stanowiąca nie mniej niż 8% zysku netto, zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
2. kwota 6 899 374,96 PLN (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,04 (słownie: cztery grosze) zł na jedną akcję
3. kwota 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) zostaje przeznaczona na kapitał rezerwy Spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji Spółki.

§ 2

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

1. Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 23 maja 2016 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione art. 395 KSH.

Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 maja 2016
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 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. postanawia, że zysk netto spółki Tensis Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 214 363,68 PLN (słownie: dwieście czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy) zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych spółki Tensis Sp. z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. podejmuje decyzję w sprawie przeznaczenia zysku spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok. Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione art. 395 KSH.
