

**UCHWAŁA Nr 49/2018**  
**Zarządu PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2017**

§ 1

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna, zwanej dalej również Spółką, postanawia wnieść do Rady Nadzorczej Spółki propozycję dotyczącą podziału zysku netto spółki PCC EXOL S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 18 103 502,05 zł (słownie: osiemnaście milionów sto trzy tysiące pięćset dwa złote i pięć groszy) 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 KSH.

Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 30 kwietnia 2018 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 maja 2018 r.

§ 2

W związku z treścią art. 382 par. 3 KSH oraz § 20 ust. 2 b) Statutu PCC EXOL S.A., niniejsza Uchwała stanowi wniosek do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Mirosław Siwirski Prezes Zarządu</b>	<b>Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu</b>
<b>Oddanie głosu*</b>		
<b>Podpis</b>		

\*Oddanie głosu: za, przeciw, wstrzymuje się