

**UCHWAŁA Nr 45/2019**  
**Zarządu PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 24 kwietnia 2019 roku**  
**w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2018**

§ 1

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna, zwanej dalej również Spółką, postanawia wnieść do Rady Nadzorczej Spółki propozycję dotyczącą podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 21 119 397,76 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:

- kwota 15 538 464,09 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote dziewięć 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 5 580 933,67 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 KSH.

Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 14.05.2019 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 23.05.2019r.

§ 2

W związku z nabyciem w dniu 19 kwietnia 2019 r. przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Mirosława Siwirskiego 165 227 akcji na okaziciela serii F wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego ustanowionego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r. liczba akcji Spółki, uprawniających do dywidendy wynosi 172 649 601.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Imię i nazwisko	Mirosław Siwirski Prezes Zarządu	Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Oddanie głosu*	ZA	ZA
Podpis		

\*Oddanie głosu: za, przeciw, wstrzymuje się