

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC EXOL SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2020 R.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA 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 (KSH) oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA 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. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

ad k

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 KSH.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym nie dokonuje powołania Komisji Skrutacyjnej / dokonuje powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

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

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej
Spółki PCC EXOL S.A.**

W związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały w przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. jest konieczne z uwagi na przepis art. 90d ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

CPD 

