

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC EXOL SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 R.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 czerwca 2015 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
 - f. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku,
 - g. podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
11. 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe PCC EXOL SA za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 500 513 103 PLN;
- b) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 271 790 PLN;
- c) Sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 478 583 PLN;
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 3 935 585 PLN;
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 3 695 948 PLN;
- f) 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL SA za 2014 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku obejmujące:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 521 979 837 PLN;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujący zysk netto w kwocie 4 026 235 PLN;
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 8 937 002 PLN;
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 853 898 PLN;
- e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 751 557 PLN;
- f) 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL za 2014 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz
wyników dokonanej oceny sprawozdań**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 pkt 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 pkt 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 pkt 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 pkt 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Pani Kamilli Spark Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 pkt 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Pani Kamilli Spark absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 pkt 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 8 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Tyburze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 pkt 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Panu Maciejowi Tyburze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 10 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Panu Danielowi Ozonowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 pkt 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOLSA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Panu Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 i § 32 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA postanawia, że zysk netto za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w kwocie 3 271 790 PLN (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:

1. kwota 1 546 946,26 PLN (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia sześć groszy), stanowiąca nie mniej niż 8 % zysku netto, zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
2. kwota 1 724 843,74 PLN (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) za jedną akcję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA, ustala:

1. Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 15 czerwca 2015 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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