

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTA PRZEZ ZWZ

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 0.*

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 kwietnia 2022 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. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2021,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań, --
 - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021,
 - f. podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2021,
 - g. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2021,
 - h. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
 - i. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokolowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.

z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym nie dokonuje powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokolowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.

z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 12 kwietnia 2022 roku

***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A.
za rok 2021***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL S.A. za rok 2021, obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 685.474 tys. PLN;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w wysokości 53.628 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 52.552 tys. PLN;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 41.787 tys. PLN;
- e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.997 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 721.229 tys. PLN;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 58.046 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 60.638 tys. PLN;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 42.651 tys. PLN;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.085 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 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. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
z działalności w roku 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2021 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2021,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 0.*

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Dariuszowi Ciesielskiemu (Dariusz Ciesielski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 0.*

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2021r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.

z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 0.*

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokolowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 0.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi (Arkadiusz Szymanek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 0.*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokolowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.

z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu (Mirosław Siwirski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokolowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 53 627 886,72 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwota 20 817 088,20 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję,
- kwota 32 810 798,52 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 21 kwietnia 2022 r.

Jako terminy wypłaty dywidendy ustala się następujące dni:

- 28 kwietnia 2022 r. – wypłata w kwocie 17 347 573,50 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy), to jest w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję;
- 19 lipca 2022 r. – wypłata w kwocie 3 469 514,70 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czternaście złotych i siedemdziesiąt groszy), to jest w wysokości 0,02 zł (słownie: dwa grosze) na jedną akcję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
o wynagrodzeniach w roku 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokolowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych
na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.

Zważywszy, że w związku z procesem weryfikacji rynku finansowego w kontekście możliwości pozyskania ewentualnego dodatkowego finansowania bankowego dla Spółki, celem optymalizacji i przyspieszenia procesu wyboru i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałyby być finansowanie dłużne w postaci kredytów bankowych w łącznej kwocie do 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH oraz § 16 ust. 3 lit. j) Statutu PCC EXOL S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w razie powzięcia przez PCC EXOL S.A. decyzji o pozyskaniu dodatkowego finansowania w formie kredytów bankowych w łącznej kwocie do 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), w tym w szczególności kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A., wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności banku kredytodawcy wynikających z takich ewentualnych umów kredytowych m.in. w postaci ustanowienia, dla każdego kredytu z osobna, następujących ograniczonych praw rzeczowych:

- 1) hipoteki łącznej do kwoty 225.000.000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych) na nieruchomościach PCC EXOL S.A. wchodzących w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku, tj. w szczególności na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi następujące księgi wieczyste: WR1L/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WR1L/00043421/1, WR1L/00043420/4, WR1L/00047295/6, WR1L/00043412/5, WR1L/00043417/0, WR1L/00043416/3, WR1L/00043418/7 i WR1L/00043419/4, oraz dla których Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą PL1P/00062140/0, oraz
- 2) zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 225.000.000 PLN (dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych), na środkach trwałych ruchomych - na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny – tj. na następujących zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.: na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.

z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. przyjmuje do wiadomości Informację na temat stanu stosowania przez PCC EXOL S.A. zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, w zakresie, w jakim są one skierowane do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu PCC EXOL S.A.

Informacja na temat stanu stosowania przez PCC EXOL S.A. zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.pcc-exol.pl w zakładce Relacje Inwestorskie > Spółka > Ład Korporacyjny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 150 988 026 sztuk akcji, co stanowi 87,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 054 026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 054 026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokolowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.