

UCHWAŁA NR 20/19
RADY NADZORCZEJ
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM

w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto

PCC EXOL S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zaopiniować pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto PCC EXOL S.A. za 2018 rok, zgodnie z którym zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 21 119 397,76 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) zostanie przeznaczony 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 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu ustalenia dnia dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 14.05.2019 r. oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy na dzień 23.05.2019 r.

§ 2

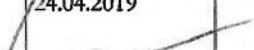
W związku z nabyciem w dniu 19 kwietnia 2019 r. przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Mirosława Siwirskiego 165 227 akcji na okaziciela serii F wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego ustanowionego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r. liczba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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§ 4

Niniejszej uchwała została podjęta na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 6, ust. 8 i ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu niniejszej uchwały.

Imię i nazwisko	Wiesław Klimkowski	Waldemar Preussner	Alfred Pelzer	Arkadiusz Szymanek	Robert Pabich
Oddanie głosu*		za			
Podpis i data		24.04.2019 			

* - należy napisać jedno z wymienionych:

- za
- przeciw
- wstrzymuje się

**UCHWAŁA NR 20/19
RADY NADZORCZEJ**

**PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM**

w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto

PCC EXOL S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zaopiniować pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto PCC EXOL S.A. za 2018 rok, zgodnie z którym zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 21 119 397,76 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) zostanie przeznaczony 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 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu ustalenia dnia dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 14.05.2019 r. oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy na dzień 23.05.2019 r.

§ 2

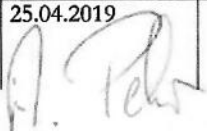
W związku z nabyciem w dniu 19 kwietnia 2019 r. przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Mirosława Siwirskiego 165 227 akcji na okaziciela serii F wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego ustanowionego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r. liczba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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§ 4

Niniejszej uchwała została podjęta na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 6, ust. 8 i ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu niniejszej uchwały.

Imię i nazwisko	Wiesław Klimkowski	Waldemar Preussner	Alfred Pelzer	Arkadiusz Szymanek	Robert Pabich
Oddanie głosu*			za		
Podpis i data			25.04.2019 		

* - należy napisać jedno z wymienionych:

- za
- przeciw
- wstrzymuje się

UCHWAŁA NR 20/19
RADY NADZORCZEJ

PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM

w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto

PCC EXOL S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zaopiniować pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto PCC EXOL S.A. za 2018 rok, zgodnie z którym zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 21 119 397,76 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) zostanie przeznaczony 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 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu ustalenia dnia dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 14.05.2019 r. oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy na dzień 23.05.2019 r.

§ 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.


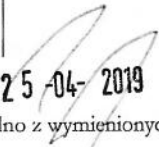
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.



§ 4

Niniejszej uchwała została podjęta na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 6, ust. 8 i ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu niniejszej uchwały.

Imię i nazwisko	Wiesław Klimkowski	Waldemar Preussner	Alfred Pelzer	Arkadiusz Szymanek	Robert Pabich
Oddanie głosu*					
Podpis i data	 25-04-2019				

* - należy napisać jedno z wymienionych:

- za
- przeciw
- wstrzymuję się

UCHWAŁA NR 20/19
RADY NADZORCZEJ

PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM

w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto

PCC EXOL S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zaopiniować pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto PCC EXOL S.A. za 2018 rok, zgodnie z którym zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 21 119 397,76 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) zostanie przeznaczony 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 kodeksu spółek handlowych.


Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu ustalenia dnia dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 14.05.2019 r. oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy na dzień 23.05.2019 r.

§ 2

W związku z nabyciem w dniu 19 kwietnia 2019 r. przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Mirosława Siwskiego 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

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.



§ 4

Niniejszej uchwała została podjęta na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 6, ust. 8 i ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu niniejszej uchwały.

Imię i nazwisko	Wiesław Klimkowski	Waldemar Preussner	Alfred Pelzer	Arkadiusz Szymanek	Robert Pabich
Oddanie głosu*					ZA
Podpis i data					25/4/19 Pabich

* - należy napisać jedno z wymienionych:

- za
- przeciw
- wstrzymuję się



Re: *Poufne: PCC Exol_Uchwała RN nr 20/19 / Urgent_confidential
Arkadiusz Szymanek do: Malgorzata Plichta

2019-04-24 19:13

Od: Arkadiusz Szymanek/PCC Rokita/PCC
Do: Malgorzata Plichta/PCC Exol/PCC@PCC

Dzień dobry
Głosuje „za” Arkadiusz Szymanek

Wysłane z iPhone'a

Wiadomość napisana przez Malgorzata Plichta <Malgorzata.Plichta@pcc.eu> w dniu 24.04.2019, o godz. 19:06:

Szanowni Panowie,

działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej w załączeniu przesyłam Uchwałę Rady Nadzorczej PCC Exol SA nr 20/19 w sprawie w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto PCC EXOL S.A. za rok obrotowy 2018 z prośbą o oddanie głosu.

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do oddania głosu w terminie **do dnia 25.04.2019 r.** do godziny 12:00, pod rygorem uznania, że Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał swojego głosu w wyżej wskazanym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu.

W załączeniu przesyłam:

- Wniosek Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie
- Analizę i rekomendację potencjalnego poziomu wypłaty dywidendy przez PCC Exol SA za 2018 rok

Dear All,

Please take into consideration that you should vote till April 25th 2019, till 12:00 .m. otherwise your vote will be invalid.

(See attached file: UZ 45-2019.pdf)(See attached file: analiza i rekomendacja_zysk 2018.pdf)(See attached file: UCHWAŁA RN PCC Exol_ 20-19.docx)
Z poważaniem / Sincerely

Małgorzata Plichta
Menadżer Biura Zarządu / Board Office Manager

tel.: +48 71 794 2747 / +48 667650422

fax: +48 71 794 2550

e-mail: malgorzata.plichta@pcc.eu

PCC Exol SA

Sienkiewicza 4 / 56-120 Brzeg Dolny / PL

<https://www.pcc-exol.eu>

<https://www.products.pcc.eu> <https://pccinwestor.pl>

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych/Information on the processing of personal data:

<https://odo.pcc.pl>

KRS 0000306150
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 988-02-67-207 / REGON 020716361 / BDO 000030805
Kapitał zakładowy 172.484.374,00 PLN / Kapitał wpłacony 172.484,374,00 PLN

<UZ 45-2019.pdf>
<analiza i rekomendacja_zysk 2018.pdf>
<UCHWAŁA RN PCC Exol_ 20-19.docx>