

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 26 kwietnia 2023 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 tajnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 814 194,

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 tajnym.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 26 kwietnia 2023 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 2022.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2022.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2022 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2022,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2022,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2022,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2022 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
 - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022,
 - f. podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2022,
 - g. zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2022,
 - h. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 814 194,

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.

Zgodnie z § 20 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A., w związku z tym, że niniejsze Walne Zgromadzenie jest obsługiwane przy wykorzystaniu elektronicznego systemu liczenia głosów, Przewodnicząca przeszła do Uchwały w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 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 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 814 194,
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 26 kwietnia 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A.
za rok 2022**

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 2022, obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 796.185 tys. PLN;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości 116.118 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 116.023 tys. PLN;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 13.248 tys. PLN;

- e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 95.867 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 799 340,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 14 854.

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

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 26 kwietnia 2023 roku

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej PCC EXOL za rok 2022***

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 2022 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 835.837 tys. PLN;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w kwocie 119.634 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 124.128 tys. PLN;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 12.089 tys. PLN;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 103.972 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 799 340,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 14 854.*

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 26 kwietnia 2023 roku
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2022*

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 799 340,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 14 854.*

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 26 kwietnia 2023 roku
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
z działalności w roku 2022 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 2022 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2022,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2022,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 799 340,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 14 854.*

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 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 799 340,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 14 854.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2022r.

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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 799 340,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 14 854.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 799 340,
wstrzymujących się było: 0,*

przeciw: 14 854.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 799 340,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 14 854.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 799 340,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 14 854.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.

z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

***w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 799 340,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 14 854.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.

z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

***w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 799 340,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 14 854.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.

z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 799 340,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 14 854.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca poinformowała, że po odczytaniu przez nią uchwały numer 16, akcjonariusze i pozostałe osoby obecne na Zgromadzeniu uzyskają dostęp do informacji poufnej, która powstanie z momentem podjęcia poniższej uchwały, w związku z tym przypomina i informuje o obowiązkach i zakazach wynikających z dostępu do informacji poufnej, w tym o zakazie wykorzystywania lub usiłowania wykorzystania

informacji poufnej do momentu jej opublikowania przez PCC EXOL S.A., rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., w kwocie 116.117.615,23 PLN (słownie: sto szesnaście milionów sto siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych i dwadzieścia trzy grosze) zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwota 17.413.664,30 PLN (słownie: siedemnaście milionów czterysta trzysta tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję,
- kwota 98.703.950,93 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 5 maja 2023 r.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 10 maja 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 714 640,

wstrzymujących się było: 84 700,

przeciw: 14 854.

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

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 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
o wynagrodzeniach w roku 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) 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. uchwala, 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 799 340,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw: 14 854.*

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

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 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych
na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.

W związku z procesem pozyskiwania przez PCC EXOL S.A. finansowania w formie kredytów bankowych, mających na celu zapewnienie środków na nowe projekty inwestycyjne oraz na rosnące potrzeby bieżące Spółki, w kwocie łącznej do 125.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów złotych), na podstawie art. 392 pkt. 3) KSH oraz § 16 ust. 3 lit. j) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, uchwala 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 kwocie do 125.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów złotych), wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń wierzytelności banku kredytodawcy wynikających z takich ewentualnych umów

kredytowych, m. in. w postaci ustanowienia następujących ograniczonych praw rzeczowych:

- 1) Hipotek do łącznej kwoty wpisu 187.500.000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych) na nieruchomościach PCC EXOL S.A., tj. na prawie użytkowania wieczystego gruntów i prawie własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, wchodzących w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonych w Płocku, dla których Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą PL1P/00062140/0, oraz
- 2) zastawów rejestrowych do łącznej sumy zabezpieczenia 187.500.000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych), na środkach trwałych ruchomych - na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny,

tj. na zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.: 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 151 748 194 sztuk akcji, co stanowi 87,14% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 275 814 194,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 714 640,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 99 554.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.