

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC EXOL SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 20 maja 2020 R.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2020 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 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 ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2019.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2019.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2019.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności w roku 2019 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2019,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2019,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2019,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności w roku 2019 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
 - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL SA z wykonania obowiązków w roku 2019,
 - f. podziału zysku netto PCC EXOL SA za rok 2019,
 - g. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - h. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 - i. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
11. Zamknięcie 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 KSH.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2020 roku
w sprawie Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne 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 ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL SA za rok 2019, obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 551 074 tys. PLN;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 26 199 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 26 084 tys. PLN;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 2 563 tys. PLN;
- e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 153 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 393 pkt 1 KSH oraz 395 § 2 pkt 1 KSH.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PCC EXOL za rok 2019**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2019 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 570 044 tys. PLN;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w kwocie 28 295 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 28 712 tys. PLN;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 806 tys. PLN;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 781 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 5 KSH.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i
PCC EXOL SA za rok 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności w roku
2019 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności w roku 2019 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2019,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2019,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 KSH.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2019 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu (Mirosław Siwirski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2019 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2020 roku**

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2019 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi (Arkadiusz Szymanek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2019 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto PCC EXOL SA za rok 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., w kwocie ... PLN (słownie: ...złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:

kwota PLN (słownie:), zostaje przeznaczona na:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione art. 395 § 2 pkt 2 KSH.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 20 maja 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d w zw. z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji liczyć będzie członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z zakończeniem V kadencji Rady Nadzorczej z dniem 27.06.2020 r., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, uwzględniając treść § 17 ust. 1 Statutu Spółki wskazującego, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VI kadencji.

Uchwała Nr ...¹

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje [_____] na Członka Rady Nadzorczej nowej VI wspólnej kadencji.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2020 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej z dniem 27.06.2020 r., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uwzględniając treść art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej VI kadencji.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.

Na podstawie art. 392 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 związku ze zobowiązaniami Spółki wynikającymi z podpisanych w dniu 20.12.2019 r. aneksów do umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A., poprzez rozszerzenie o działki:

- nr 20/304 objętej księgą KW WR1L/00047295/6,
- nr 20/303 objętej księgą KW WR1L/00043412/5

¹ Liczba uchwał, które powołują członków Rady Nadzorczej będzie adekwatna do liczby członków Rady Nadzorczej określonej w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; zgodnie z § 17 pkt 1 Statutu Spółki: „Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób”.

następujących hipotek ustanowionych na rzecz Banku Ochrony Środowiska S.A.:

- hipoteka łączna do kwoty 138.300.000 PLN na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku na zabezpieczenie umowy kredytowej nr S/91/04/2014/1030/K/INW/EKO/EKO z dnia 19.08.2014, umowy kredytowej nr S/90/04/2014/1030/K/INW/EKO z dnia 19.08.2014 oraz umowy kredytowej nr S/45/06/2014/1030/K/INW/EKO/EKO z dnia 19.08.2014,
- hipoteka łączna do kwoty 75.000.000 PLN na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku na zabezpieczenie umowy kredytowej nr S/92/02/2014/1030/K/LW z dnia 19.08.2014,
- hipoteka łączna do kwoty 94.500.000 PLN na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku na zabezpieczenie umowy kredytowej nr S/107/09/2015/1030/K/INW/EKO z dnia 19.02.2016 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w związku z ubieganiem się PCC EXOL S.A. o dodatkowe finansowanie w formie kredytu / pożyczki w kwocie do 50.000.000 PLN, wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia takiego kredytu / pożyczki w postaci hipoteki do kwoty 100.000.000 PLN oraz zastawu rejestrowego do kwoty 100.000.000 PLN, na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku, stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A. jest: ad. § 1 Uchwały – związane z aneksami do umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z dnia 20.12.2019, ad. § 2 Uchwały – uzasadnione ubieganiem się przez PCC EXOL S.A. o dodatkowe finansowanie w formie kredytu / pożyczki w kwocie do 50.000.000 PLN