

TREŚĆ UCHWAŁ NWZ

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA 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 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 272 847 026,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 847 026,
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 272 847 026,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 847 026,
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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 272 847 026,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 847 026,
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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym ustala, że Rada Nadzorcza bieżącej, VI kadencji, liczyć będzie 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§ 3

Jednocześnie traci moc obowiązującą uchwała Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA nr 16 z dnia 20 maja 2020r.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 272 847 026,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 847 026,
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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników jawnego głosowania, powołuje Mirosława Siwirskiego na Członka Rady Nadzorczej VI wspólnej kadencji.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18 % kapitału zakładowego Spółki.

*Ogółem ważnych głosów oddano: 272 847 026,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 847 026,
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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d i § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Potwierdza się, że miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 9 stycznia 2018r. pozostaje bez zmian.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272 847 026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 847 026,

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.