

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC EXOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2017 R.**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. 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.

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym 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. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. za rok 2016 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. za rok 2016 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
 - f. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki PCC EXOL S.A. z wykonania obowiązków w 2016 roku,
 - g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki Tensis Sp. z o.o. (spółki przejętej przez PCC EXOL S.A. w ramach połączenia w dniu 1.02.2016 r.) z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 1 lutego 2016 roku,
 - h. podziału zysku netto Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016,
 - i. określenia terminów wpłat na akcje obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ogłoszenia wezwań do dokonania wpłat na akcje,
 - j. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - k. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
11. Zamknięcie obrad 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 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PCC EXOL S.A.
za rok 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- a) Sprawozdanie z wyniku finansowego wykazujące zysk netto w kwocie 24 621 TPLN;
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 23 558 TPLN;
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 341 TPLN;
- d) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 512 970 TPLN;
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 383 TPLN;
- f) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A.
za rok 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. a 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. zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PCC EXOL za rok 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z 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 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego wykazujące zysk netto w kwocie 21 472 TPLN;
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 24 076 TPLN;
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5 143 TPLN;
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 541 668 TPLN;
- e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 050 TPLN;
- f) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL
za rok 2016**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
za rok 2016 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą PCC EXOL S.A. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 382 § 3 KSH.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu - Prezesowi Zarządu PCC EXOL S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b 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. udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi - Wiceprezesowi Zarządu PCC EXOL S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b 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. udziela Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi - Członkowi Rady Nadzorczej
PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b 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. udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi - Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b 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. udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Kamilli Spark - Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b 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. udziela Pani Kamilli Spark absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b 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. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Danielowi Ozonowi - Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b 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. udziela Panu Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu - Prezesowi Zarządu Tensis Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 1 lutego 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b 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. udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Tensis Sp. z o.o. (spółki przejętej przez PCC EXOL S.A. w ramach połączenia w dniu 1.02.2016 r.) w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 1 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 1 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela absolutorium członkom organów spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Tensis Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 1 lutego
2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b 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. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Tensis Sp. z o.o. (spółki przejętej przez PCC EXOL S.A. w ramach połączenia w dniu 1.02.2016 r.) w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 1 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 1 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela absolutorium członkom organów spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi - Członkowi Rady Nadzorczej Tensis Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 1 lutego 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b 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. udziela Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Tensis Sp. z o.o. (spółki przejętej przez PCC EXOL S.A. w ramach połączenia w dniu 1.02.2016 r.) w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 1 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 1 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela absolutorium członkom organów spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Marlenie Matusiak - Członkowi Rady Nadzorczej Tensis Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 1 lutego 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b 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. udziela Pani Marlenie Matusiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Tensis Sp. z o.o. (spółki przejętej przez PCC EXOL S.A. w ramach połączenia w dniu 1.02.2016 r.) w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 1 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 1 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela absolutorium członkom organów spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku**

w sprawie podziału zysku netto Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b, § 31 i § 32 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. postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 24 621 093,05 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i pięć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

1. kwota 22 422 968,62 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,13 zł na jedną akcję,
2. kwota 2 198 124,43 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL S.A., ustala:

1. Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy na dzień
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione art. 395 KSH.

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie określenia terminów wpłat na akcje obejmowane w ramach
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ogłoszenia wezwań do dokonania wpłat na akcje**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., działając na podstawie art. 330 § 1 *in principio* Kodeksu Spółek Handlowych oraz w wykonaniu uchwały numer 4 z dnia 10 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru warrantów, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru akcji i zmiany statutu spółki, uchwała, co następuje:

§1

Uprawniony dokonuje wpłat na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii F (dalej też: „**Akcje**”) obejmowane w wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL Spółka Akcyjna numer 3 z dnia 10 listopada 2015 r., określającą zasady programu motywacyjnego (dalej też: „**Zasady Programu Motywacyjnego**”), w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nie później niż w terminie 45 dni od każdorazowego złożenia oświadczenia o objęciu Akcji, przypadających na kolejne Lata Obrotowe Realizacji Programu (zgodnie z Zasadami Programu).

§2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ogłoszenia wezwań do dokonania wpłat na Akcje w terminach wskazanych w art. 330 § 3 KSH.

§3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku ze spełnieniem warunków programu motywacyjnego, wdrożonego w Spółce uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z dnia 10 listopada 2015 r., uprawniającego do przyznania Uczestnikowi Programu warrantów subskrypcyjnych za rok obrotowy 2016, Walne Zgromadzenie na podstawie art. 330 § 1 KSH określa terminy dokonania wpłat na akcje obejmowane w zamian za warranty.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 13 czerwca 2017 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 S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym 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 podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Nadzorczej z dniem 26.06.2017 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 V kadencji.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej – [_____]

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 V wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej z dniem 26.06.2017 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 V kadencji.

Uchwała Nr 23¹

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 13 czerwca 2017 roku**

w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej – [_____]

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 V wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej z dniem 26.06.2017 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 V kadencji.

¹ Liczba uchwał powołujących członków Rady Nadzorczej będzie adekwatna do liczby członków Rady Nadzorczej określonej w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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”.