

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE
NA DZIEŃ 17 PAŹDZIERNIKA 2012 R.**

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia
17 października 2012 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Exol S.A. wybiera Pana/Panią na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia
17 października 2012 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Adama Flisa z Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Macieja Tybury do Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia
17 października 2012 r.**

w sprawie odwołania Pana Adama Flisa z Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.3 lit.d i 17 ust.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Exol S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Flisa.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.3 lit. d oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki w celu przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia
17 października 2012 r.**

w sprawie powołania Pana Macieja Tybury do Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.3 lit.d i 17 ust.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Exol S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Tyburę. Pan Maciej Tybura będzie pełnił swą funkcję w radzie Nadzorczej do końca trwania wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.3 lit. d oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia
17 października 2012 r.**

w sprawie wynagradzania 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 Akcjonariuszy PCC Exol S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie:

1. przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości równowartości 150% zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego dany rok,

2. pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości równowartości zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego dany rok.

Wynagrodzenie to obejmuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

W roku 2012 wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 wynosi 5.500 złotych, a wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 2 – 3.600 złotych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.3 lit. d oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki w celu ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki