

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL S.A. wybiera Pana Tomasza Kondrackiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
 - c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013,
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2013,

- e. zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej,
- f. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku,
- g. powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
- h. podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 488 239 558 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych),
2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące całkowite dochody w wysokości 5 832 494 zł (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43 620 223 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 200 304 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy trzysta cztery złote),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,

- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PCC EXOL S.A. w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 501 773 475 zł (słownie: pięćset jeden milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące całkowite dochody w wysokości 6 740 857 zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44 528 585 zł (słownie;

- czterdzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 116 619 zł (słownie: siedem milionów sto szesnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych),
 5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz ocen Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku,
- 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Żurakowskiemu

z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Marcinowi Żurakowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2013r. do dnia 12.11.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mirosławowi Siwirskiemu

z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Mirosławowi Siwirskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 11.04.2013r. do dnia 12.11.2013r. jako Członkowi Zarządu oraz od 12.11.2013r. do 31.12.2013r. jako Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Zdonowi

z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Rafałowi Zdonowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Klimkowskiemu

z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Klimkowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kamilli Spark

z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Kamilli Spark za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 08.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Preussnerowi

z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Waldemarowi Preussnerowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Alfredowi Pelzerowi

z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Alfredowi Pelzerowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Ozonowi

z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Danielowi Ozonowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyburze

z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Tyburze za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Wiesława Klimkowskiego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej – Wiesława Klimkowskiego na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Kamillę Spark

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej – Kamillę Spark na kolejną kadencję Rady Nadzorczej. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Waldemara Preussnera

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej – Waldemara Preussnera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Alfreda Pelzera

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej – Alfreda Pelzera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Daniela Ozona

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej – Daniela Ozona na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Macieja Tyburę

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej – Macieja Tyburę na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 roku i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 347 §1, art. 348 § 3 i § 4, art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 i § 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL S.A.:

1. Postanawia, że zysk netto Spółki za 2013 rok w kwocie 6 982 153 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote) zostaje podzielony w następujący sposób:
2. kwota 1 807 621,78 (słownie: jeden milion osiemset siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 78/100), stanowiąca nie mniej niż 8% zysku netto, zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki;
3. kwota 5 174 531,22 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych 22/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,03 zł (trzy grosze) na jedną akcję.
4. Postanawia, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 4 lipca 2014 roku.

Postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 21 lipca 2014 roku.

Zgodnie z wynikami głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,
- ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0.