

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PCC EXOL SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM**  
**ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2019 R.**

---

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 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 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 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 2018.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2018.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2018.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności w roku 2018 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2018,
  - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2018,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2018,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności w roku 2018 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
  - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL SA z wykonania obowiązków w roku 2018,
  - f. podziału zysku netto PCC EXOL SA za rok 2018.
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 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 25 kwietnia 2019 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

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny.*

---

#### **Uchwała Nr 4**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

##### **w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2018**

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 2018, obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 539 443 tys. PLN;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 21 119 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 21 098 tys. PLN;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 20 297 tys. PLN;
- e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 213 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 5**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

##### **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2018**

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 2018 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 556 991 tys. PLN;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w kwocie 19 487 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 23 098 tys. PLN;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 22 733 tys. PLN;

- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 213 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 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i  
PCC EXOL SA za rok 2018**

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 2018.

§ 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 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności w roku  
2018 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 2018 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2018,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2018,

– sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2018.

§ 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 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2018 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 Exl SA udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu (Mirosław Siwirski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

### **Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

#### **Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwala, 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 2018 r.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

#### **Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwala, 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 2018 r.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

## **Uchwała Nr 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

## **Uchwała Nr 13**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

## **Uchwała Nr 14**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwala, 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 9 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

## **Uchwała Nr 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia Pani Kamilli Spark – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Pani Kamilli Spark (Kamilla Spark) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 5 stycznia 2018 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---



**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie podziału zysku netto PCC EXOL SA za rok 2018**

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 2018 r., w kwocie ... PLN (słownie: ...złoty) 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.*

---