

UCHWAŁA NR 24/20
RADY NADZORCZEJ
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM

w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto

PCC EXOL S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, zwanej dalej również Spółką, postanawia zaopiniować pozytywnie rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą przeznaczenia zysku netto PCC EXOL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 26 198 600,48 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych czterdzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 6, ust. 8 i ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu niniejszej uchwały.

Imię i nazwisko	Wiesław Klimkowski	Waldemar Preussner	Alfred Pelzer	Arkadiusz Szymanek	Robert Pabich
Oddanie głosu*		przeciw			
Podpis i data		15.05.2020			

* - należy napisać jedno z wymienionych:

- za
- przeciw
- wstrzymuję się

UCHWAŁA NR 24/20
RADY NADZORCZEJ
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM

w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto
PCC EXOL S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, zwanej dalej również Spółką, postanawia zaopiniować pozytywnie rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą przeznaczenia zysku netto PCC EXOL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 26 198 600,48 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych czterdzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 6, ust. 8 i ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu niniejszej uchwały.

Imię i nazwisko	Wiesław Klimkowski	Waldemar Preussner	Alfred Pelzer	Arkadiusz Szymanek	Robert Pabich
Oddanie głosu*			za		
Podpis i data			A. Pelzer (15.05.20)		

* - należy napisać jedno z wymienionych:

- za
- przeciw
- wstrzymuje się

UCHWAŁA NR 24/20
RADY NADZORCZEJ
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM

w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto

PCC EXOL S.A. za rok obrotowy 2019



§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, zwanej dalej również Spółką, postanawia zaopiniować pozytywnie rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą przeznaczenia zysku netto PCC EXOL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 26 198 600,48 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych czterdzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 6, ust. 8 i ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu niniejszej uchwały.

Imię i nazwisko	Wiesław Klimkowski	Waldemar Preussner	Alfred Pelzer	Arkadiusz Szymanek	Robert Pabich
Oddanie głosu*					
Podpis i data	 16.05.2020				

* - należy napisać jedno z wymienionych:

- za
- przeciw
- wstrzymuję się

UCHWAŁA NR 24/20
RADY NADZORCZEJ
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM

**w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału
zysku netto
PCC EXOL S.A. za rok obrotowy 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, zwanej dalej również Spółką, postanawia zaopiniować pozytywnie rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą przeznaczenia zysku netto PCC EXOL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 26 198 600,48 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych czterdzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 6, ust. 8 i ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu niniejszej uchwały.

Imię i nazwisko	Wiesław Klimkowski	Waldemar Preussner	Alfred Pelzer	Arkadiusz Szymanek	Robert Pabich
Oddanie głosu*					ZA ^u
Podpis i data					

* - należy napisać jedno z wymienionych:

- za
- przeciw
- wstrzymuje się

15.5.2020
Rabin

Sporządziła: Małgorzata Plichta



Re: *Poufne: PCC Exol_Uchwała Rady Nadzorczej 24/20_confidential
Arkadiusz Szymanek do: Malgorzata Plichta

15.05.2020 15:30

Od: Arkadiusz Szymanek/PCC Rokita/PCC
Do: Malgorzata Plichta/PCC Exol/PCC@PCC

2 załączn.



UCHWAŁA RN PCC Exol_ 24-20.docx UZ 50-2020_rekomendacja_treść uchwały.pdf

Pani Małgosiu Głosuje „za” skan wysyłam mailem Z poważaniem
Arkadiusz Szymanek

Wysłane z iPhone'a

Wiadomość napisana przez Malgorzata Plichta <Malgorzata.Plichta@pcc.eu> w dniu
15.05.2020, o godz. 15:26:

Szanowni Panowie,

W załączeniu przesyłam Uchwałę Rady Nadzorczej PCC Exol nr 24/20 w sprawie
rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok obrotowy 2019
z prośbą o oddanie głosu.

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do oddania głosu w terminie do dnia **16 maja
2020 r, do godz. 16:00**, pod rygorem uznania, że Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał
swojego głosu w wyżej wskazanym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu.
Please take into consideration that you should vote till **May 16th 2020 by 4:00 p.m.**, otherwise
your vote will be invalid.

(See attached file: UCHWAŁA RN PCC Exol_ 24-20.docx)

W załączeniu wnioszek Zarządu w przedmiotowej sprawie:

(See attached file: UZ 50-2020_rekomendacja_treść uchwały.pdf)

Uprzejmie proszę o odesłanie skanu podpisanej uchwały.

Kindly send me signed resolution's scan.

**Kindly note that all information in the resolution's draft is confidential. Therefore, all
persons having access to this document / information are obliged to keep it
confidential.**

Z poważaniem / Sincerely

Małgorzata Plichta
Menadżer Biura Zarządu / Board Office Manager

tel.: +48 71 794 2747 / +48 667650422
Skype: Malgorzata Plichta_PCC / +48 667650422
fax: +48 71 794 2550