

## Informacja na temat powodów zmiany porządku obrad

W dniu 19 grudnia 2017 r. PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Moerser Strasse 149, 47198 Duisburg, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Duisburgu pod numerem HRB 19088, tj. akcjonariusz reprezentujący ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki PCC EXOL S.A. (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwrócił się z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego w dniu 7 grudnia 2017 r. na dzień 9 stycznia 2018 r. następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

## UZASADNIENIE

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu na 9 stycznia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki spowodowane są kierunkiem zmian w nadzorze nad spółkami z Grupy PCC i koniecznością dostosowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki do zmian aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie rad nadzorczych spółek publicznych, które weszły w życie na przestrzeni ostatniego roku.