

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC EXOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 23 LUTEGO 2023 R.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 23 lutego 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. 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 ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 23 lutego 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. 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. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.
7. 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 ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 23 lutego 2023 roku
w sprawie Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 23 lutego 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza zmieniony Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu uchwalonym przez Radę Nadzorczą PCC EXOL S.A. w dniu 24 stycznia 2023 r., stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Rada Nadzorcza PCC EXOL S.A. przyjęła zmieniony Regulamin Rady Nadzorczej w dniu 24 stycznia 2023 r. Zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu Spółki Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie. Rada

Nadzorcza PCC EXOL S.A. postanowiła dostosować treść obecnie obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej m.in. do nowego brzmienia Kodeksu spółek handlowych, obowiązującego od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.). Zmieniony Regulamin Rady Nadzorczej m.in. uwzględnia aktualne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie organizacji i udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, składania żądań zwołania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz wybierania Doradcy Rady Nadzorczej, uszczegóławia zapisy dotyczące głosowania nad uchwałami Rady Nadzorczej oraz ich protokolowania, doprecyzowuje kompetencje Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jak również wprowadza inne zmiany redakcyjne i porządkowe.
