

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC EXOL SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 30 września 2020 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 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 ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 30 września 2020 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 SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d w zw. z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym ustala, że Rada Nadzorcza bieżącej, VI kadencji, liczyć będzie 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§ 3

Jednocześnie traci moc obowiązującą uchwała Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA nr 16 z dnia 20 maja 2020r.

Uzasadnienie Zarządu:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, uwzględniając treść § 17 ust. 1 Statutu Spółki wskazującego, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób, Walne Zgromadzenie zmienia liczbę członków Rady Nadzorczej VI kadencji.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje Mirosława Siwirskiego na Członka Rady Nadzorczej VI wspólnej kadencji.

§ 2

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

Uzasadnienie Zarządu:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d i § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.3 lit. d oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki w celu ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
