

TREŚĆ UCHWAŁ

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w
Brzegu Dolnym
z dnia 09 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia PCC EXOL S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi 78,96% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583

wstrzymujących się było: 0

przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w
Brzegu Dolnym
z dnia 09 stycznia 2018 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania nad porządkiem obrad podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi 78,96% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 09 stycznia 2018 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 Arkadiusza Szymanka na Członka Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi 78,96% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w
Brzegu Dolnym
z dnia 09 stycznia 2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje Roberta Pabicha na Członka Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi 78,96% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w
Brzegu Dolnym
z dnia 9 stycznia 2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość 200 % (dwieście procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie;
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość 150 % (sto pięćdziesiąt procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w

Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie.

Wynagrodzenie to obejmuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała uchyla i zastępuje uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z 17 października 2012 r., z zastrzeżeniem § 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od dnia 01 stycznia 2018 r.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi 78,96% kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583
- wstrzymujących się było: 0
- przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.