

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC EXOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 17 SIERPNIA 2026 R.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 17 sierpnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 29.1. statutu PCC EXOL Spółka Akcyjna („PCC EXOL S.A.”, „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Art. 29.1. statutu Spółki.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 17 sierpnia 2026 roku
w sprawie Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej / dokonuje powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 17 sierpnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
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 17 sierpnia 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na
zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.**

W związku z procesem pozyskiwania przez PCC EXOL S.A. (dalej również: „Spółka”) finansowania w formie zwiększenia do kwoty 94.000.000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych) limitu linii wielocelowej przyznanej Spółce przez Bank Ochrony Środowiska S.A., na podstawie art. 392 pkt. 3) KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w przypadku powzięcia przez Spółkę decyzji o zwiększeniu do kwoty 94.000.000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych) finansowania w formie limitu linii wielocelowej przyznanej Spółce przez Bank Ochrony Środowiska S.A., wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń zwiększonego finansowania na rzecz Bank Ochrony Środowiska S.A. w postaci następujących ograniczonych praw rzeczowych:

- 1) podwyższenia wpisu hipoteki do łącznej kwoty 141.000.000 PLN (słownie: sto czterdzieści jeden milionów złotych) na nieruchomościach PCC EXOL S.A. wchodzących w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1, położonego w Brzegu Dolnym, dla którego Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgi wieczyste nr: WR1L/00043415/6, WR1L/00043414/9,

WR1L/00043413/2, WR1L/00043421/1, WR1L/00043420/4, WR1L/00047295/6,
WR1L/00043412/5;

- 2) podwyższenia wpisu zastawu rejestrowego do kwoty 141.000.000 PLN (słownie: sto czterdzieści jeden milionów złotych), na środkach trwałych ruchomych, tj. na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny: na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1, położonym w Brzegu Dolnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione z uwagi na treść art. 393 pkt 3 KSH.
