

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PCC EXOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM**  
**ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 12 KWIETNIA 2022 R.**

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 12 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne 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 ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 12 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2021,
  - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
  - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021,
  - f. podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2021,
  - g. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2021,
  - h. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
  - i. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być sprawy wymienione w art. 395 § 2 i 2(1) KSH. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku  
w sprawie Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne 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 ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok  
2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL S.A. za rok 2021, obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 685.474 tys. PLN;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w wysokości 53.628 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 52.552 tys. PLN;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 41.787 tys. PLN;
- e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.997 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 393 pkt 1 KSH oraz 395 § 2 pkt 1 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
PCC EXOL za rok 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 721.229 tys. PLN;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 58.046 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 60.638 tys. PLN;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 42.651 tys. PLN;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.085 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 5 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i  
PCC EXOL S.A. za rok 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku  
2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2021 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2021,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
Prezesa Zarządu w 2021 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Dariuszowi Ciesielskiemu (Dariusz Ciesielski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2021 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonywania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu w 2021r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2021 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

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

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

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

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi (Arkadiusz Szymanek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

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

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

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

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---



**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu (Mirosław Siwirski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku  
w sprawie podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 53 627 886,72 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) zostaje podzielony w następujący sposób:

kwota ..... PLN (słownie: .....), zostaje przeznaczona na: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione art. 395 § 2 pkt 2 KSH.*

---

## **Uchwała Nr ...**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2021.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

#### *Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione z uwagi na treść art. 395 § 2(1) KSH w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ma charakter doradczy.*

---

## **Uchwała Nr ...**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.**

Zważywszy, że w związku z procesem weryfikacji rynku finansowego w kontekście możliwości pozyskania ewentualnego dodatkowego finansowania bankowego dla Spółki, celem optymalizacji i przyspieszenia procesu wyboru i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałyby być finansowanie dłużne w postaci kredytów bankowych w łącznej kwocie do 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH oraz § 16 ust. 3 lit. j) Statutu PCC EXOL S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w razie powzięcia przez PCC EXOL S.A. decyzji o pozyskaniu dodatkowego finansowania w formie kredytów bankowych w łącznej kwocie do 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności banku kredytodawcy wynikających z takich ewentualnych

umów kredytowych min. w postaci ustanowienia, dla każdego kredytu z osobna, następujących ograniczonych praw rzeczowych:

- 1) hipoteki łącznej do kwoty 225.000.000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych) na nieruchomościach PCC EXOL S.A. wchodzących w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku, tj. w szczególności na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi następujące księgi wieczyste: WR1L/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WR1L/00043421/1, WR1L/00043420/4, WR1L/00047295/6, WR1L/00043412/5, WR1L/00043417/0, WR1L/00043416/3, WR1L/00043418/7 i WR1L/00043419/4, oraz dla których Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą PL1P/00062140/0, oraz
- 2) zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 225.000.000 PLN (dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych), na środkach trwałych ruchomych - na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny – tj. na następujących zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.: na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

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

---

## Uchwała Nr ...

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. przyjmuje do wiadomości Informację na temat stanu stosowania przez PCC EXOL S.A. zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, w zakresie, w jakim są one skierowane do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu PCC EXOL S.A.

Informacja na temat stanu stosowania przez PCC EXOL S.A. zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 dostępna jest na stronie internetowej Spółki: [www.pcc-exol.pl](http://www.pcc-exol.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie > Spółka > Ład Korporacyjny.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### *Uzasadnienie Zarządu:*

*W dniu 29 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, zwane dalej „DPSN 2021”. Część zasad zawartych w DPSN 2021, a w szczególności zasady wskazane w rozdziale 4: „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami” skierowane są do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy Spółki. W związku z powyższym podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.*

---