

TREŚĆ UCHWAŁ

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. (uchwały)

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Marzenę Ambroziak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2018. --
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2018.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności w roku 2018 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2018,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2018,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2018,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności w roku 2018 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
 - e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL SA z wykonania obowiązków w roku 2018,
 - f. podziału zysku netto PCC EXOL SA za rok 2018.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.
- ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,
- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,
- wstrzymujących się było: 0,
- przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym nie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2018

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

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL SA za rok 2018, obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 539 443 tys. PLN;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 21 119 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 21 098 tys. PLN;

- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 20 297 tys. PLN;
- e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 213 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej PCC EXOL za rok 2018

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

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2018 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 556 991 tys. PLN;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w kwocie 19 487 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 23 098 tys. PLN;

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 22 733 tys. PLN;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 213 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2018

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

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2018.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności

w roku 2018 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności w roku 2018 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2018,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2018,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2018.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu (Mirosław Siwirski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi (Arkadiusz Szymanek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 9 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Kamilli Spark – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Pani Kamilli Spark (Kamilla Spark) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 5 stycznia 2018 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie podziału zysku netto PCC EXOL SA za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 21 119 397,76 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwota 15 538 464,09 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote dziewięć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję,

- kwota 5 580 933,67 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 14 maja 2019 r.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 23 maja 2019 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 033 766 sztuk akcji, co stanowi 85,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.099.766,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.099.766,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

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