

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY PCC EXOL S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2013 R.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Exol S.A. wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej,
 - d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku,
 - e. podziału zysku netto Spółki za 2012 rok.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 445.364.016,00 zł,
2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące całkowite dochody w wysokości 9.834.149,00 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.305.473,00 zł,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.989.264,00 zł
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PCC Exol S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku oraz ocen Rady
Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku,
- 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 382 § 3 KSH.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Żurakowskiemu
z działalności w 2012 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Marcinowi Żurakowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.02.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2012 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Zdonowi**

z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Rafałowi Zdonowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2012 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Klimkowskiemu
z działalności w 2012 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Klimkowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Flisowi
z działalności w 2012 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Flisowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2012 r. do dnia 17.10.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marlenie Matusiak
z działalności w 2012 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Marlenie Matusiak za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2012 r. do dnia 17.05.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Suchankowi
z działalności w 2012 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Suchankowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 10.02.2012 r. do dnia 17.05.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ewie Lisak
z działalności w 2012 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Lisak za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 10.02.2012 r. do dnia 17.05.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Preussner
z działalności w 2012 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Waldemarowi Preussner za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 17.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Alfredowi Pelzer
z działalności w 2012 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Alfredowi Pelzer za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 17.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Ozonowi
z działalności w 2012 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Danielowi Ozonowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 17.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyburze
z działalności w 2012 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Tyburze za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 17.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2012 roku i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 347 §1, art. 348 § 3 i § 4, art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 i § 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Exol S.A.:

1. Postanawia, że zysk netto Spółki za 2012 rok w kwocie 3.446.165,00 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:
2. kwota 1.833.892,69 zł (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy), stanowiąca nie mniej niż 8% zysku netto, zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki;
3. kwota 1.612.272,31 zł (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści jeden groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,01 zł (jeden grosz) na jedną akcję.
4. Postanawia, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 3 lipca 2013 roku.
5. Postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 17 lipca 2013 roku.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały o podziale zysku jest uzasadniona art. 395 KSH