

**Uchwała numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

*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 Panią Marlenę Matusiak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Marlena Matusiak oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybrana została **MARLENA MATUSIAK**, osobiście notariuszowi znana.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia sprawdziła listę obecności, podpisała ją i oświadczyła, że na Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz, który reprezentuje 162.557.143 akcji, stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom oraz stwierdziła, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie art. 395 § 1, art. 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia w związku z powyższym stwierdziła, że niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała następujący porządek obrad pod głosowanie:

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.

**Uchwała numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne 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.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

*w sprawie 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 (czterysta czterdzieści pięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych),
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 (dziewięć milionów ośmiuset trzydziestu czterech tysięcy stu czterdziestu dziewięciu złotych),
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 (dwadzieścia jeden milionów trzysta pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote),
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 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

*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.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku oraz ocen Rady Nadzorczej*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Żurakowskiemu  
z działalności w 2012 roku*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Zdonowi  
z działalności w 2012 roku*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Klimkowskiemu z  
działalności w 2012 roku*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 9**

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

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Flisowi  
z działalności w 2012 roku*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 10**

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

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marlenie Matusiak  
z działalności w 2012 roku*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Marcinowi Suchankowi z działalności w 2012 roku*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Preussner z*  
*działalności w 2012 roku*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 14**

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

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Alfredowi Pelzer  
z działalności w 2012 roku*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 15**

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

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Ozonowi  
z działalności w 2012 roku*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyburze  
z działalności w 2012 roku*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

*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 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:
  - a) 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% (osiem procent) zysku netto, zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki;
  - b) 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,
2. postanawia, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 3 lipca 2013 roku.
3. postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 17 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu brał udział jeden akcjonariusz, któremu przysługuje 162.557.143 akcji stanowiących 94,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 286.623.143 głosom, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 162.557.143 oraz, że oddano 286.623.143 ważnych głosów, w tym 286.623.143 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że niniejsza uchwała została przyjęta.