

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC EXOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 5 WRZEŚNIA 2024 R.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 5 września 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 5 września 2024 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

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

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 5 września 2024 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 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 5 września 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na
zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.**

W związku z pozyskaniem przez PCC EXOL S.A. (dalej: Spółka) finansowania w formie kredytu inwestycyjnego, w kwocie do 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) oraz uzgodnieniem treści umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska S.A., na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH oraz § 16 ust. 3 lit. j) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, uchwała co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń na rzecz Credit Agricole Bank Polska S.A., w postaci następujących ograniczonych praw rzeczowych:

- 1) hipoteki łącznej do kwoty 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) na następujących nieruchomościach PCC EXOL S.A. (wchodzących w skład Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS):

- i) nieruchomości położonej w Brzegu Dolnym, przy ulicy Henryka Sienkiewicza, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem urządzeń stanowiących odrębną własność jest Spółka, opisanej w księdze wieczystej nr WR1L/00043416/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
 - ii) nieruchomości położonej w Brzegu Dolnym, przy ulicy Henryka Sienkiewicza, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynku stanowiącego odrębną własność jest Spółka, opisanej w księdze wieczystej nr WR1L/00043417/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
 - iii) nieruchomości położonej w Brzegu Dolnym, przy ulicy Henryka Sienkiewicza, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynku stanowiącego odrębną własność jest Spółka, opisanej w księdze wieczystej nr WR1L/00043418/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
 - iv) nieruchomości położonej w Brzegu Dolnym, przy ulicy Henryka Sienkiewicza, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem urządzeń stanowiących odrębną własność jest Spółka, opisanej w księdze wieczystej nr WR1L/00043419/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych;
- 2) zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Spółki w postaci maszyn, urządzeń i wyposażenia, znajdującym się w lokalizacji: Wydział Produkcji Siarczanowanych ETS w Brzegu Dolnym, do najwyższej sumy zabezpieczenia 60.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).

Uzasadnienie Zarządu:

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