

## **TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZ**

### **Uchwała Nr 1**

**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 Panią Marzenę Ambroziak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 152 896 142 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 962 142,*

*Za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 962 142,*

*Przeciw przyjęciu uchwały głosów oddano: 0,*

*Wstrzymujących się głosów było: 0,*

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

### **Uchwała Nr 2**

**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.

#### **§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 152 896 142 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 962 142,*

*Za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 962 142,*

*Przeciw przyjęciu uchwały głosów oddano: 0,*

*Wstrzymujących się głosów było: 0,*

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała Nr 3**  
**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.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 152 896 142 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 962 142,*

*Za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 962 142,*

*Przeciw przyjęciu uchwały głosów oddano: 0,*

*Wstrzymujących się głosów było: 0,*

*Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokolowania.*

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała Nr 4**  
**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, opisaney 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 budynków stanowiących odrębne nieruchomości i urządzeń stanowiących odrębną własność jest Spółka, opisaney 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 budynków stanowiących odrębne nieruchomości i urządzeń stanowiących odrębną własność jest Spółka, opisaney 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, opisaney 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).

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 152 896 142 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 962 142,*

*Za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 714 640,*

*Przeciw przyjęciu uchwały głosów oddano: 0,*

*Wstrzymujących się głosów było: 1 247 502,*

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*