

## **TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZ**

### **Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 17 sierpnia 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 29.1. statutu PCC EXOL Spółka Akcyjna („PCC EXOL S.A.”, „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 152 113 744 sztuk akcji, co stanowi 87,35 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 179 744, w tym:*

*- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 179 744,*

*- wstrzymujących się było: 0,*

*- przeciw: 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 17 sierpnia 2026 roku**

#### ***w sprawie Komisji Skrutacyjnej***

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 152 113 744 sztuk akcji, co stanowi 87,35 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 179 744, w tym:*

*- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 179 744,*

*- wstrzymujących się było: 0,*

*- przeciw: 0,*

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

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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu  
Dolnym  
z dnia 17 sierpnia 2026 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 Nadzwyczajnego 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 152 113 744 sztuk akcji, co stanowi 87,35 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 179 744, w tym:*

*- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 179 744,*

*- wstrzymujących się było: 0,*

*- przeciw: 0.*

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

*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 17 sierpnia 2026 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na  
zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.**

W związku z procesem pozyskiwania przez PCC EXOL S.A. (dalej również: „Spółka”) finansowania w formie zwiększenia do kwoty 94.000.000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych) limitu linii wielocelowej przyznanej Spółce przez Bank Ochrony Środowiska S.A., na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w przypadku powzięcia przez Spółkę decyzji o zwiększeniu do kwoty 94.000.000 PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych) finansowania w formie limitu linii wielocelowej przyznanej Spółce przez Bank Ochrony Środowiska S.A., wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń zwiększonego finansowania na rzecz Bank Ochrony Środowiska S.A. w postaci następujących ograniczonych praw rzeczowych:

- 1) podwyższenia wpisu hipoteki do łącznej kwoty 141.000.000 PLN (słownie: sto czterdzieści jeden milionów złotych) na nieruchomościach PCC EXOL S.A. wchodzących w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1, położonego w Brzegu Dolnym, dla którego Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgi wieczyste nr: WR1L/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WR1L/00043421/1, WR1L/00043420/4, WR1L/00047295/6, WR1L/00043412/5;
- 2) podwyższenia wpisu zastawu rejestrowego do kwoty 141.000.000 PLN (słownie: sto czterdzieści jeden milionów złotych), na środkach trwałych ruchomych, tj. na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny: na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1, położonym w Brzegu Dolnym.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 152 113 744 sztuk akcji, co stanowi 87,35 % kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem ważnych głosów oddano: 276 179 744, w tym:*

*- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 179 744,*

*- wstrzymujących się było: 0,*

*- przeciw: 0.*

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

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