



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PGO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.544.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana/Panią Jacek Krysiński</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej ? Ejsymont (Zajączkowska ? Ejsymont) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR ?..</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej (Beata Zawiszowska) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 18 października 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Krysińskiemu (Jacek Krysiński) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 18 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR ?..</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Robertowi Rogowskiemu (Rogowski) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Michałowi Nowakowi (Nowak) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana/Panią Czesława Kisiel</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana/Panią Michał Nowak</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana/Panią Dorota Wyjadłowska</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana/Panią Robert Rogowski</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana/Panią Jacek Leonkiewicz</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana/Panią Magdalena Zajączkowska-Ejsymont</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Łukaszowi Petrusowi (Petrus) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 05 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana/Panią Tomasz Domogała</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR ?.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 8 członków.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR ?.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 17 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian w stosunku do ostatnio obowiązujących w poprzedniej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>UCHWAŁA NR 32</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że po § 8 dodaje się § 8a o następującym brzmieniu:</p> <p>?1. Spółce TDJ Equity II sp. z o.o. (KRS: 0000475476) przysługują uprawnienia osobiste, o których mowa w § 10 oraz § 13 Statutu Spółki pod warunkiem posiadania akcji, stanowiących co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego.</p> <p>2. Zmiana zapisów § 8a, § 10 oraz § 13 Statutu Spółki wymaga większości 4/5 głosów oddanych.</p> <p>3. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych lub właściwe postanowienia Statutu.?</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 10 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?1. W skład Zarządu wchodzi od jednej do siedmiu osób.</p> <p>2. Liczbę członków Zarządu określa TDJ Equity II sp. z o.o., poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Jeżeli akcjonariusz TDJ Equity II sp. z o.o. nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.</p> <p>3. Z zastrzeżeniem postanowień § 8a Spółce TDJ Equity II sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania do czterech członków Zarządu. Osobiste uprawnienie obejmuje również prawo powierzenia jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>4. Osobiste uprawnienie przewidziane w ust. 3 wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia TDJ Equity II sp. z o.o. z podpisem notarialnie poświadczonym o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu, czy też o powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu. Do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TDJ Equity II sp. z o.o. zobowiązana jest dołączyć zgodę osoby wskazanej w oświadczeniu na powołanie do Zarządu Spółki lub powierzenie funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>5. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu lub zwolnienia z pełnienia tej funkcji przez TDJ Equity II sp. z o.o., akcjonariusz TDJ Equity II sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia do powołania członka Zarządu lub powierzenia jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, powołanie członka Zarządu lub powierzenie funkcji Prezesa Zarządu dokonywane jest przez Radę Nadzorczą.</p> <p>6. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.</p> <p>7. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2-5 powyżej.</p> <p>8. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.</p> <p>9. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.?</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>UCHWAŁA NR ?..</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 13 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.</p> <p>2. Z zastrzeżeniem postanowień § 8a Spółce TDJ Equity II sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Niezależnie od sposobu powołania członka Rady Nadzorczej, spółce TDJ Equity II sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powierzenia jednemu z członków Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>4. Osobiste uprawnienie przewidziane w ust. 2 lub 3 wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia TDJ Equity II sp. z o.o. z podpisem notarialnie poświadczonym o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TDJ Equity II sp. z o.o. zobowiązana jest dołączyć zgodę osoby wskazanej w oświadczeniu na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki lub powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>5. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez TDJ Equity II sp. z o.o. lub wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, TDJ Equity II sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia osobistego przewidzianego w ust. 2 w całości lub części, Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone przez TDJ Equity II sp. z o.o. stanowiska. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie.</p> <p>6. Jeżeli w terminie 30 dni od odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusz TDJ Equity II sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia do powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z powołanych przez siebie członków Rady, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej.</p> <p>7. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.</p> <p>8. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.?</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR ?..</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2-6.?</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR ?..</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 17 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2-6?</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>UCHWAŁA NR ?..</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że w § 17 dodaje się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu wymaga większości 4/5 głosów oddanych.?</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Bla-cha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, obejmujące: -----</p> <p>a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 200.263.608,82 zł, -----</p> <p>b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.683.179,61 zł, --</p> <p>c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 9.686.405,35 zł, -----</p> <p>-----</p> <p>d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25.944.594,65 zł, -----</p> <p>e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 364.813,40 zł, -----</p> <p>f. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017. -----</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku w kwocie 9.683.179,61zł, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% ka-pitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, obejmujące: ----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 418.729 tys. zł, -----</p> <p>-----</p> <p>? skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.870 tys.zł,</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 7.133 tys. zł, -----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25.472 tys. zł, -----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku ? 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.667 tys. zł, -----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie dotyczące danych niefinansowych, -----</p> <p>? informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej. -----</p> <p>-----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dariuszowi Ginalskiemu (Ginalski) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 05 października 2017 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Lucjanowi Augustynowi (Augustyn) z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.1</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bulanowskiemu (Bulanowski) z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 14 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu (Kazimierski) z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 27 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale (Domogała) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi (Kisiel) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi (Leonkiewicz) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% ka-pitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 %

ZA