



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PGO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 Październik 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.544.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 10 października 2018 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.245.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,33% kapitału zakładowego oraz dawały 80.245.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.245.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----</p> <p>-----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 10 października 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Kruka (Kruk), PESEL: 76092508036. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.245.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,33% kapitału zakładowego oraz dawały 80.245.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 71.821.000 ważnych głosów, co stanowiło 89,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się było 6.544.000. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	WSTRZYMUJE SIĘ

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.245.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,33% kapitału zakładowego oraz dawały 80.245.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 78.365.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,65 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych nie było, a głosów wstrzymujących się było 1.880.562.

Przewodnicząca stwierdzi-ła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

-----

ZA