

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PGO S.A.

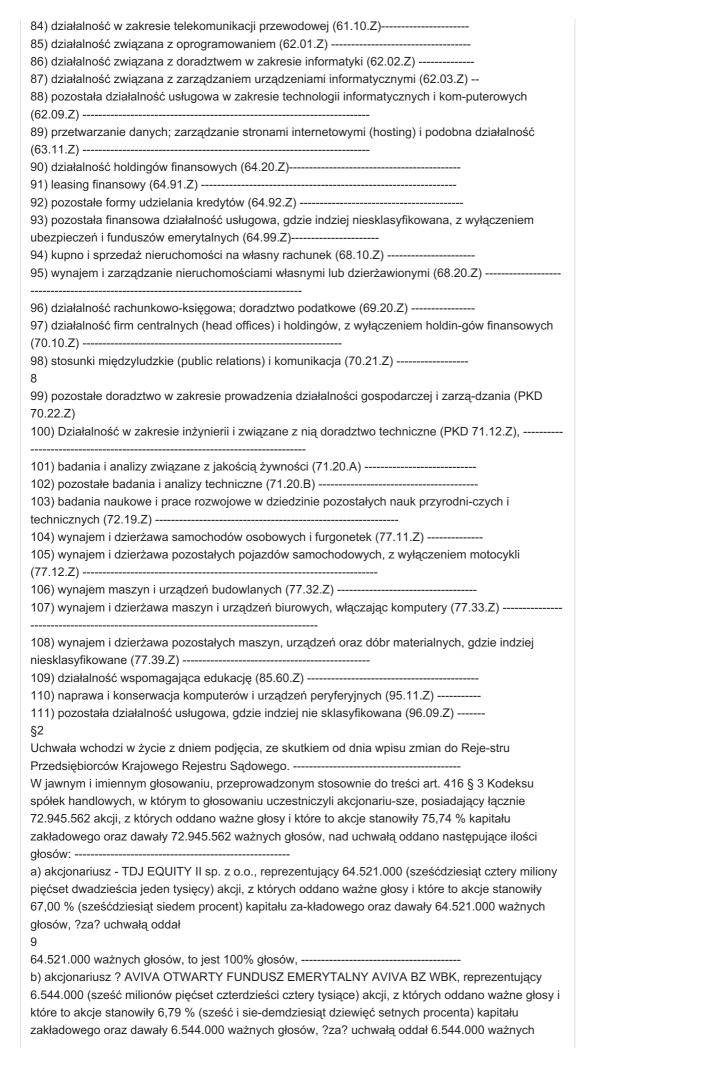
Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 Grudzień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.544.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowani
UCHWAŁA NR 3	ZA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.	
z dnia 3 grudnia 2018 roku	
w sprawie: połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z	
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia Glinik spółka z	
ograniczoną odpo-wiedzialnością z siedzibą w Gorlicach	
§ 1	
I. Działając na podstawie art. 506 oraz 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nad-zwyczajne	
Nalne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach:	
a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 31 października 2018 roku przez łączące się spółki	
Plan Połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z	
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia ?Glinik? spółka	
z ograni-czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, którego treść stanowi za-łącznik do	
niniejszego aktu notarialnego;	
o) uchwala połączenie spółek PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA	
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia ?	
Glinik? spółka z ograniczoną odpo-wiedzialnością z siedzibą w Gorlicach (jako Spółek	
Przejmowanych), po-przez przeniesienie całego majątku PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograni-	
3	
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuź-nia ?Glinik? spółka z	
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach na PGO S.A, na warunkach opisanych w	
Planie Połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej	
	
c) wyraża zgodę na zmianę Statutu PGO S.A., zgodnie z projektem zmian sta-nowiącym załącznik	
do Planu Połączenia	
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich	
czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą	
uchwałą oraz obowiązującymi przepisami	
§ 2	
Jchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.945.562 akcji, z	
których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,74 % ka-pitału zakładowego oraz dawały	
72.945.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 72.945.562 ważnych głosów, co stanowiło 100	
% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta	
zatem została jednogło-śnie	
UCHWAŁA NR 4	ZA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.	
z dnia 3 grudnia 2018 roku	
w sprawie: zmiany Statutu Spółki	

8 '
W związku z uchwalonym połączeniem PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółka-mi PIOMA-
ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotr-kowie Trybunalskim oraz
Kuźnia ?Glinik? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, w sposób
określony w Uchwale nr 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach
postanawia dokonać uzupełnienia
przedmiotu działalności Spółki Przejmującej o pozycje PKD Spółek Przejmowanych poprzez nadanie
§ 5 ust. 1 Statutu następującego brzmienia:
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: produkcja opakowań drewnianych i wyposażenia (16.24.Z)
produkcja opakowan drewnianych i wyposażenia (10.24.2) produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania (16.29.Z)
3) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)
4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z)
5) odlewnictwo żeliwa (24.51.Z)
6) odlewnictwo staliwa (24.52.Z)
7) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z)
8) odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A)
9) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi
(24.54.B)
10) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)
11) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z)
12) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)
13) obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
14) produkcja narzędzi (25.73.Z)
15) produkcja pojemników metalowych (25.91.Z)
16) produkcja opakowań z metali (25.92.Z)
17) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z)
18) produkcja złączy i śrub (25.94.Z)
19) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasy-fikowana
(25.99.Z)
20) produkcja pojemników metalowych (25.91.Z)
21) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z)
22) produkcja złączy i śrub (25.94.Z)
23) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasy-fikowana
(25.99.Z)
5 24) produkcja łożyck, kół zabatych, przekładni zabatych i elementów papedowych (28 15 7)
24) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (28.15.Z)
25) produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem działalności usługowej
(28.30.Z)
26) produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)
27) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)
28) produkcja maszyn dla metalurgii (28.91.Z)
29) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z) -
30) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z)
31) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (28.94.Z)
32) produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (28.95.Z)
33) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych
materiałów (28.96.Z)
34) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nieskla-syfikowana
(28.99.Z)
35) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z)
36) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nieskla-syfikowana
(28.99.Z)

38) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)



głosów, to jest 100% głosów,	
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 3 grudnia 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 72.945.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,74 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 72.945.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 72.945.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogło-śnie	ZA
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	ZA