



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PGO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Czerwiec 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.544.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.-----</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 2019, obejmujące: -----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 424.051 tys. zł, -----</p> <p>? skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku ? 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23.757 tys. zł, -----</p> <p>5</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku ? 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 24.573 tys. zł,-----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku ? 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.573 tys. zł, -----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku ? 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.105 tys. zł,-----</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 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń. -----</p> <p>-----</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aktu notarialnego, Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej PGO S.A. (dalej Polityka).-----</p> <p>18</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, działając w myśl art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki, w następującym zakresie oraz granicach:-----</p> <p>- określenia wysokości stałych składników wynagrodzenia i określenia wysokości i zasad możliwości uzyskania zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w zakresie wskazanym w Polityce;-----</p> <p>- podejmowanie innych czynności koniecznych do wdrożenia Polityki, zwłaszcza w odniesieniu do tych zagadnień, które wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki lub jej celem.-----</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 73 745 562 ważnych głosów, co stanowiło 91,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 6 544 000. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----</p> <p>4</p> <p>1. 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 2019 roku w kwocie 30.163.878,55 zł podzielić w następujący sposób:-----</p> <p>a) przeznaczyć kwotę 1.685.641,78 zł na pokrycie straty za rok obrotowy 2018,-----</p> <p>b) przeznaczyć kwotę 28.478.236,77 zł 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 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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 2019. -----</p> <p>6</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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 Łukaszowi Petrusowi (Petrus) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.--</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----</p> <p>7</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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.--</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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 01 stycznia 2019 roku do 12 listopada 2019 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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 Leonkiewiczowi (Leonkiewicz) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.----</p> <p>10</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.--</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----</p> <p>11</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 (Krysiński) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 13 marca 2019 roku.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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 01 stycznia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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 (Wyjadłowska) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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 Krukowi (Kruk) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 13 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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 Tomasza Domogałę (Domogała). ---</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 78 409 000 ważnych głosów, co stanowiło 97,66 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 880 562, a wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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 Czesława Kisiela (Kisiel).-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>14</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 78 409 000 ważnych głosów, co stanowiło 97,66 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 880 562, a wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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 Jacka Leonkiewicza (Leonkiewicz).</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 78 409 000 ważnych głosów, co stanowiło 97,66 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 880 562, a wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.-</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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</p> <p>15</p> <p>powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Panią Magdalenę Zajączkowską ? Ejsymont (Zajączkowska ? Ejsymont). -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 78 409 000 ważnych głosów, co stanowiło 97,66 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 880 562, a wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymagana większością głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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</p> <p>powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Panią Dorotę Wyjadłowską (Wyjadłowska).-----</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 78 409 000 ważnych głosów, co stanowiło 97,66 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 880 562, a wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymagana większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>16</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</p> <p>powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Tomasza Kruka (Kruk).-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 78 409 000 ważnych głosów, co stanowiło 97,66 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 880 562, a wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymagana większością głosów.</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA NR 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji pozostają bez zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących, ustalonych na mocy uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2017 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 73 745 562 ważnych głosów, co stanowiło 91,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 6 544 000. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>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 6 członków. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.--</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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 BlachaCieślik 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 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 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>2</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 71 065 000 ważnych głosów, co stanowiło 88,51 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 9 224 562. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----</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 2019, obejmujące:-----</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 344.149.089,49 zł, -----</p> <p>? rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku ? 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 30.163.878,55 zł,</p> <p>? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku ? 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 30.299.507,97 zł,-----</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku ? 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.299.507,97 zł, -----</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku ? 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.585.652,18 zł,-----</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>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 26 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019.-----</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 2019. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.--</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 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 Tomaszowi Domogale (Domogała) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 9

80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-

ZA