



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PGO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.544.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>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 obo-wiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapi-tału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogło-śnie. -----</p> <p>-----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapi-tału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogło-śnie. -----</p> <p>-----</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 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 10 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Kuźni GLINIK Sp. z o.o. (spółki przejętej). ----</p> <p>-----</p> <p>1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz 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 Prezesa Zarządu Kuźni GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Kuźni GLINIK Sp. z o.o. (spółki przejętej). ----</p> <p>-----</p> <p>1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz 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 Mierzińskiemu (Mierziński) z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Kuźni GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (spółki przejętej).</p> <p>-----</p> <p>1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Rafałowi Kani (Kania) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (spółki przejętej).</p> <p>-----</p> <p>1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Arnoldowi Bulowi (Bul) z wykonania obowiązków Członka Zarządu Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ---</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 31</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----</p> <p>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 postanawia zmienić Uchwałę nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r. i ustalić, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 członków. -----</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----</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 2018, obejmujące: -----</p> <p>a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193.423.335,00 zł, -----</p> <p>b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.685.641,78 zł, -</p> <p>c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie ujemnej 1.691.230,78 zł, -----</p> <p>d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.691.230,78 zł, -----</p> <p>e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.426,18 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>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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>

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. -----

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 2018, obejmujące: -----

? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 408.112 tys. zł, -----

? skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.944 tys. zł, -----

? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 14.410 tys. zł, -----

? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.410 tys. zł, -----

? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku ? 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.328 tys. zł, -----

? informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

ZA

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kuźni ?GLINIK? Sp. z o.o. (spółki przejętej) za rok 2018. -----

1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach za rok obrotowy 2018, obejmujące: -----

a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.093.020,21 zł; -----

b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8.082.656,22 zł; -----

c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 7.723.173,93 zł; -----

d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.143.248,37 zł; -----

e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 148.192,82 zł; -----

f. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające; -----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

ZA

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (spółki przejętej) za rok 2018. -----</p> <p>1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim za rok obrotowy 2018, obejmujące: -----</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.156.233 zł; -----</p> <p>? rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.865.478 zł; -----</p> <p>? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 17.481.337 zł; ----</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.481.337 zł; -----</p> <p>-----</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 415.100 zł; -----</p> <p>-----</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 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 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 Blacha-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 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----</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 2018. -----</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1.685.641,78 zł pokryć z przyszłych zysków Spółki. -----</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 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 2018. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kuźni ?GLINIK? Sp. z o.o. (spółki przejętej) za rok 2018. -----</p> <p>1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach za rok obrotowy 2018. -----</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: przekazania kwoty zysku netto spółki Kuźnia ?GLINIK? Sp. z o.o. (spółki przejętej) za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy PGO S.A. -----</p> <p>1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz 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 Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 8.082.656,22 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy PGO S.A. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (spółki przejętej) za rok 2018. -----</p> <p>1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim za rok obrotowy 2018. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: przekazania kwoty zysku netto spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (spółki przejętej) za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy PGO S.A. -----</p> <p>1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz 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 Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 17.865.478 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy PGO S.A. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----</p> <p>-----</p> <p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 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 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapi-tału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogło-śnie. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 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 (Krysiński) ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapi-tału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogło-śnie. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</p> <p>z dnia 27 czerwca 2019 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 01 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapi-tału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogło-śnie. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>