



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 września 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.500.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 18 września 2017 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 Błacha-Cieślik na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79 290 080 (siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,34 % (osiemdziesiąt dwa i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 79 290 080 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79 290 080 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 18 września 2017 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 79 290 080 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,34 % kapitału zakładowego oraz dawały 79290080 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 77409518 (siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiem-naście) ważnych głosów, co stanowiło 97,63 % (dziewięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 1 880 562 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 18 września 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej. ----- 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 Jacka Krysińskiego (PESEL: 73050900835).----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79 290 080 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,34 % kapitału zakładowego oraz dawały 79 290 080 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 70 909 518 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset dziewięć tysięcy</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>pięćset osiemnaście) ważnych głosów, co stanowiło 89,43 % (osiemdziesiąt dziewięć i czterdzieści trzy setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 880 562 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa), a głosów wstrzymujących się było 6 500 000 (sześć milionów pięćset tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została wymaganą większością głosów.</p> <p>-----</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 4</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 18 września 2017 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Kato-wicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z sześciu (6) członków.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79 290 080 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,34 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 79 290 080 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 77 409 518 (siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiem-naście) ważnych głosów, co stanowiło 97,63 % (dziewięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 1 880 562 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa), a głosów wstrzymu-jących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 18 września 2017 roku w sprawie: zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ---- ?2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.? -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79 290 080 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,34 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 79 290 080 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79 290 080 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><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 18 września 2017 roku w sprawie: zmiany § 10 ust. 5 Statutu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 10 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ----- ?5. 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 dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79 290 080 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,34 %</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>ka-pitału zakładowego oraz dawały 79 290 080 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79 290 080 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><b>UCHWAŁA NR 7</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 18 września 2017 roku w sprawie: zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ---- ?1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu może składać oświadczenia woli w imieniu Spółki jednoosobowo, natomiast do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki przez pozostałych członków Zarządu wymaga-gane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.?</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79 290 080 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,34 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 79 290 080 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79 290 080 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><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 18 września 2017 roku w sprawie: zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ---- ?1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.?</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79 290 080 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,34 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 79290080 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79290080 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><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 9</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 18 września 2017 roku w sprawie: zmiany § 13 Statutu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 13 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 4 ustępu 5 o następującym brzmieniu:</p> <p>-----</p> <p>?5. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.?</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----  W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79 290 080 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,34 % kapitału zakładowego oraz dawały 79 290 080 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79 290 080 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.  -----</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b>  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.  z dnia 18 września 2017 roku  w sprawie: zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki.  -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ----  ?2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.? --</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----  W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79 290 080 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,34 % kapitału zakładowego oraz dawały 79 290 080 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 70 909 518 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów, co stanowiło 89,43 % (osiemdziesiąt dziewięć i czterdzieści trzy setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8 380 562 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.  -----</p>	<p><b>PRZECIWIW</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 11</b>  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.  z dnia 18 września 2017 roku  w sprawie: zmiany § 15 ust. 2 Statutu Spółki.  -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 15 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ----  ?2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:----- 1)  ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,  ----- 2) powoływanie i  odwoływanie członków Zarządu, ----- 3) ustalanie liczby  członków Zarządu, ----- 4) ustalanie zasad  wynagradzania członków Zarządu, ----- 5) zawieranie w imieniu  Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami  Zarządu, ----- 6) udzielanie zgody na  zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź  uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach, 7) zawieszanie w czynnościach  członków Zarządu, z ważnych powodów, ----- 8) delegowanie członków Rady  Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą  sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków  Zarządu, ----- 9) ocena sprawozdania Zarządu z  działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,  ----- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,  ----- 11) wybór biegłego rewidenta  przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,  ----- 12) wyrażanie zgody na  nabywanie lub zbywanie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>powyższych prawach, -----  13) zatwierdzenie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd, ----- 14) zatwierdzenie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd, ----- 15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie, ----- 16) zatwierdzenie polityki rachunkowości, ----- 17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, których wartość przekracza 10 mln zł, - 18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.? -----  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----  W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79290080 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,34 % kapitału zakładowego oraz dawały 79290080 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 72 790 080 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowiło 91,80 % (dziewięćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt setnych procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 6 500 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.  -----</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 12</b>  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.  z dnia 18 września 2017 roku  w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki.  -----  1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ----  ?1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu: -----  1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----  2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; -----  3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.? -----  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----  W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79 290 080 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,34 % kapitału zakładowego oraz dawały 79 290 080 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 70 909 518 ważnych głosów, co stanowiło 89,43 % (osiemdziesiąt dziewięć i czterdzieści trzy setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8 380 562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.  -----</p>	<b>PRZECIWIW</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 13</b>  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.  z dnia 18 września 2017 roku  w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----  1. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79 290 080 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,34 % kapitału zakładowego oraz dawały 79 290 080 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 70 909 518 ważnych głosów, co stanowiło 89,43 % głosów oddanych,</p>	<b>PRZECIWIW</b>



<p>głosów przeciwnych oddano 8 380 562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 18 września 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. ----- 1. Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza uchwalony przez Radę Nadzorczą, w dniu 17 sierpnia 2017 roku uchwałą nr 30/V/2017, "Regulamin Rady Nadzorczej Spółki PGO S.A. z siedzibą w Katowicach". Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79 290 080 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,34 % kapitału zakładowego oraz dawały 79 290 080 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77 409 518 ważnych głosów, co stanowiło 97,63 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 1 880 562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>