



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PGO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 października 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.544.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 19 października 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 72 945 562 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,75% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 72 945 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 72 945 562 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> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 19 października 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 72 945 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,75% kapitału zakładowego oraz dawały 72 945 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 72 945 562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 19 października 2017 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. ----- 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 Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 8 (ośmiu) członków. 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 75,75% kapitału zakładowego oraz dawały 72 945 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 72 945 562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 4</p> | |

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 19 października 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Nowaka (PESEL: 80102900815).-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72 945 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,75% kapitału zakładowego oraz dawały 72 945 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 71 065 000 (siedemdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowiło 97,42% (dziewięćdziesiąt siedem i czterdzieści dwie setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 1 880 562 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 19 października 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Rogowskiego (PESEL: 68092800331).-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72 945 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,75% kapitału zakładowego oraz dawały 72 945 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 71 065 000 (siedemdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowiło 97,42 % 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>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 19 października 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Dorotę Wyjadłowską (PESEL: 64041700622).-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72 945 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,75% kapitału zakładowego oraz dawały 72 945 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 71 065 000 (siedemdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowiło 97,42% 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>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 19 października 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej PGO S.A. określoną uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i ustalić je następująco: -----?Członkom Rady Nadzorczej PGO S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |

PGO S.A. otrzymują do-datkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.?------

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 75,75% kapitału zakładowego oraz dawały 72 945 562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 66 401 562 (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowiło 91,03% (dziewięćdziesiąt jeden i trzy setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, natomiast głosów wstrzymujących się było 6 544 000 (sześć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.
