

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PGO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU NA GODZ. 9.00”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 19 października 2017 roku na godzinę 9.00.
- Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Niniejszy formularz umożliwia:
 - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).
- Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.
- Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PGO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU, NA GODZ. 9.00**

**UCHWAŁA NR
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 Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 19 października 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 19 października 2017 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
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 (.....) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 19 października 2017 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 19 października 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/Panią (PESEL:).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 19 października 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

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”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 19 października 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)