

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 **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego 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. -----

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 % ka-

pitału zakładowego oraz dawały 79290080 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 77409518 (siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) 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.-----

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 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 powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 18 września 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 sześciu (6) członków.
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 (siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) 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 wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 10 ust. 2 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 § 10 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ----
„2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.”-----

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. -----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 10 ust. 5 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 § 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.”-----
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. -----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 11 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 § 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 wymagane 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.” -----
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. -----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 13 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 § 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.” -----
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 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. -----

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 13 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 § 13 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 4 ustępu 5 o następującym brzmieniu: -----
„5. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.” -----
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. -----

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 14 ust. 2 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 § 14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ---
„2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.” --
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. -----

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 15 ust. 2 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 § 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 nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach, -----

- 13) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd, -----
- 14) zatwierdzanie 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) zatwierdzanie 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.-----

UCHWAŁA NR 12

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.-----

UCHWAŁA NR 13

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, głosów przeciwnych oddano 8 380 562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

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. -----