

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PGO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 2018 ROKU NA GODZ. 12.00”**

- 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 3 grudnia 2018 roku na godzinę 12.00.
- 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 3 GRUDNIA 2018 ROKU, NA GODZ. 12.00**

**UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 3 grudnia 2018 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 3 grudnia 2018 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 3 grudnia 2018 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 3 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej		
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 3 grudnia 2018 roku

w sprawie: połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia Glinik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 31 października 2018 roku przez łączące się spółki Plan Połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenia spółek PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach (jako Spółek Przejmowanych), poprzez przeniesienie całego majątku PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach na PGO S.A, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej.
 - c) wyraża zgodę na zmianę Statutu PGO S.A., zgodnie z projektem zmian stanowiącym załącznik do Planu Połączenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie: połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia Glinik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach.		
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 3 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

W związku z uchwalonym połączeniem PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIĄ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, w sposób określony w Uchwale nr, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać uzupełnienia przedmiotu działalności Spółki Przejmującej o pozycje PKD Spółek Przejmowanych poprzez nadanie § 5 ust. 1 Statutu następującego brzmienia:

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) produkcja opakowań drewnianych i wyposażenia (16.24.Z)
- 2) produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z)
- 3) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)
- 4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z)
- 5) odlewnictwo żeliwa (24.51.Z)
- 6) odlewnictwo staliwa (24.52.Z)
- 7) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z)
- 8) odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A)
- 9) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (24.54.B)
- 10) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)
- 11) kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z)
- 12) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)
- 13) obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
- 14) produkcja narzędzi (25.73.Z)
- 15) produkcja wyrobów metalowych pozostała (25.9)
- 16) produkcja pojemników metalowych (25.91.Z)
- 17) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z)
- 18) produkcja złączy i śrub (25.94.Z)
- 19) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
- 20) produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z)
- 21) produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem działalności usługowej (28.30.Z)
- 22) produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)
- 23) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)
- 24) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (28.9)
- 25) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z)
- 26) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z)
- 27) produkcja wyrobów pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)
- 28) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)
- 29) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
- 30) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)
- 31) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.14.Z)
- 32) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)
- 33) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
- 34) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
- 35) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
- 36) wywóz śmieci i odpadów (38.1)
- 37) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
- 38) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)
- 39) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
- 40) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z)
- 41) unieszkodliwianie odpadów (38.2)
- 42) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
- 43) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

- 44) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.29.Z)
- 45) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
- 46) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)
- 47) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (46.7)
- 48) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)
- 49) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)
- 50) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)
- 51) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z)
- 52) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)
- 53) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
- 54) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)
- 55) transport drogowy towarów (49.41.Z)
- 56) transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A)
- 57) transport rurociągami pozostałych towarów (49.50.B)
- 58) magazynowanie i przechowywanie towarów (52.1)
- 59) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A)
- 60) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
- 61) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)
- 62) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
- 63) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
- 64) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
- 65) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
- 66) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
- 67) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
- 68) leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
- 69) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
- 70) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 71) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
- 72) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
- 73) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
- 74) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
- 75) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
- 76) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 77) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
- 78) badania i analizy techniczne (71.20)
- 79) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
- 80) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
- 81) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
- 82) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
- 83) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33. Z)
- 84) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).
- 85) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
- 86) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
- 87) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się

Liczba akcji: _____	zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)