

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
PGO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 ROKU NA GODZ. 10.00”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 10.00.
- 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
PGO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 ROKU, NA GODZ. 10.00**

**UCHWAŁA NR .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.  
z dnia 29 czerwca 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.

<b>Projekt uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 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.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</b>		
<b>za</b> <input type="checkbox"/>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<b>przeciw</b> <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  <b>Liczba akcji:</b> _____	<b>wstrzymujące</b> <input type="checkbox"/> się  <b>Liczba akcji:</b> _____
<b>według uznania pełnomocnika</b> <input type="checkbox"/>  <b>Liczba akcji:</b> _____  <b>inne:</b> <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, obejmujące:
  - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **200.263.608,82 zł**,
  - b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie **9.683.179,61 zł**,
  - c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **9.686.405,35 zł**,
  - d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **25.944.594,65 zł**,
  - e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **364.813,40 zł**,
  - f. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2017.

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku w kwocie **9.683.179,61 zł**, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017.</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **418.729 tys. zł**,
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie **6.870 tys. zł**,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **7.133 tys. zł**,
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **25.472 tys. zł**,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.667 tys. zł**,
  - skonsolidowane sprawozdanie dotyczące danych niefinansowych,
  - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej.</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Ginalskiemu (Ginalski)** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 05 października 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Lucjanowi Augustynowi (Augustyn)** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Łukaszowi Petrusowi (Petrus)** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 05 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Bulanowskiemu (Bulanowski)** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 14 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu (Kazimierski)** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 27 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Domogale (Domogała)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Czesławowi Kisielowi (Kisiel)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Jackowi Leonkiewiczowi (Leonkiewicz)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Pani Magdalenie Zajączkowskiej – Ejsymont (Zajączkowska – Ejsymont)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Pani Beacie Zawiszowskiej (Beata Zawiszowska)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 18 października 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Jackowi Krysińskiemu (Jacek Krysiński)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 18 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Robertowi Rogowskiemu (Rogowski)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
<b>za</b> <input type="checkbox"/>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<b>przeciw</b> <input type="checkbox"/>  <b>zgłoszenie</b> <input type="checkbox"/> <b>Sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<b>wstrzymujące</b> <input type="checkbox"/> <b>się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<b>według uznania pełnomocnika</b> <input type="checkbox"/>  <b>Liczba akcji:</b> _____  <b>inne:</b> <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Michałowi Nowakowi (Nowak)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
<b>za</b> <input type="checkbox"/>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<b>przeciw</b> <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  <b>Liczba akcji:</b> _____	<b>wstrzymujące</b> <input type="checkbox"/> <b>się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<b>według uznania pełnomocnika</b> <input type="checkbox"/>  <b>Liczba akcji:</b> _____  <b>inne:</b> <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Pani Dorocie Wyjadłowskiej** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie:       ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne 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.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie:       ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 17 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian w stosunku do ostatnio obowiązujących w poprzedniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Statutu.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że po § 8 dodaje się § 8a o następującym brzmieniu:

*„1. Spółce TDJ Equity II sp. z o.o. (KRS: 0000475476) przysługują uprawnienia osobiste, o których mowa w § 10 oraz § 13 Statutu Spółki pod warunkiem posiadania akcji, stanowiących co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego.*

*2. Zmiana zapisów § 8a, § 10 oraz § 13 Statutu Spółki wymaga większości 4/5 głosów oddanych.*

*3. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych lub właściwe postanowienia Statutu.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu.</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Statutu.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. W skład Zarządu wchodzi od jednej do siedmiu osób.*

*2. Liczbę członków Zarządu określa TDJ Equity II sp. z o.o., poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Jeżeli akcjonariusz TDJ Equity II sp. z o.o. nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.*

*3. Z zastrzeżeniem postanowień § 8a Spółce TDJ Equity II sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania do czterech członków Zarządu. Osobiste uprawnienie obejmuje również prawo powierzenia jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu.*

*4. Osobiste uprawnienie przewidziane w ust. 3 wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia TDJ Equity II sp. z o.o. z podpisem notarialnie poświadczonym o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu, czy też o powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu. Do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TDJ Equity II sp. z o.o. zobowiązana jest dołączyć zgodę osoby wskazanej w oświadczeniu na powołanie do Zarządu Spółki lub powierzenie funkcji Prezesa Zarządu.*

*5. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu lub zwolnienia z pełnienia tej funkcji przez TDJ Equity II sp. z o.o., akcjonariusz TDJ Equity II sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia do powołania członka Zarządu lub powierzenia jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, powołanie członka Zarządu lub powierzenie funkcji Prezesa Zarządu dokonywane jest przez Radę Nadzorczą.*

*6. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.*

*7. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2-5 powyżej.*

*8. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.*

*9. 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 dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu.</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Statutu.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.  
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 8a Spółce TDJ Equity II sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej.  
3. Niezależnie od sposobu powołania członka Rady Nadzorczej, spółce TDJ Equity II sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powierzenia jednemu z członków Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  
4. Osobiste uprawnienie przewidziane w ust. 2 lub 3 wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia TDJ Equity II sp. z o.o. z podpisem notarialnie poświadczonym o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TDJ Equity II sp. z o.o. zobowiązana jest dołączyć zgodę osoby wskazanej w oświadczeniu na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki lub powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  
5. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez TDJ Equity II sp. z o.o. lub wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, TDJ Equity II sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia osobistego przewidzianego w ust. 2 w całości lub części, Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone przez TDJ Equity II sp. z o.o. stanowiska. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie.  
6. Jeżeli w terminie 30 dni od odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusz TDJ Equity II sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia do powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z powołanych przez siebie członków Rady, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej.  
7. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.  
8. 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 dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu.</b>		
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:

**Podpis Akcjonariusza**

---

(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Statutu.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2-6.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu.</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Statutu.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że § 17 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2-6”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu.</b>		
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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Statutu.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że w § 17 dodaje się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu wymaga większości 4/5 głosów oddanych.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.</b> <b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu.</b>		
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)