

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGO S.A.
w dniu 10 października 2018 r.**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 10 października 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 Panią Karolinę **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.245.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,33% kapitału zakładowego oraz dawały 80.245.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.245.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 10 października 2018 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 80.245.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,33% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 80.245.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 78.365.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,65 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 1.880.562. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 10 października 2018 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 Tomasza **Kruka (Kruk)**, PESEL: 76092508036. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.245.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,33% kapitału zakładowego oraz dawały 80.245.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 71.821.000 ważnych głosów, co stanowiło 89,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się było 6.544.000. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----