

**Ogłoszenie o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.  
na dzień 3 grudnia 2018 roku (poniedziałek), godz. 12.00**

Zarząd Spółki PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Armii Krajowej 41, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305325, o kapitale zakładowym w wysokości 96.300.000,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeks spółek handlowych zwołuje na dzień **3 grudnia 2018 r. (poniedziałek), na godzinę 12.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51 (siedziba FAMUR S.A.), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ)
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 5) Podjęcie uchwały 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.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
- 7) Zamknięcie obrad NWZ

**Uzasadnienie do projektów uchwał:**

***Pkt. 5 porządku obrad***

W związku z uzgodnieniem, przyjęciem i podpisaniem planu połączenia w dniu 31 października 2018 r. pomiędzy PGO S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółkami Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim i Kuźnią „Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółek w trybie i na zasadach określonych szczegółowo w planie połączenia.

***Pkt. 6 porządku obrad***

Zmiana Statutu Spółki wynika z konieczności uzupełnienia przedmiotu działalności Spółki o pozycje PKD spółek przejmowanych w związku z ich połączeniem z PGO S.A.

**Treść proponowanych zmian Statutu Spółki:**

Dotychczasowa treść § 5 ust. 1	Projektowane brzmienie § 5 ust. 1
<p>1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) odlewnictwo żeliwa (24.51.Z)</li> <li>2) odlewnictwo staliwa (24.52.Z)</li> <li>3) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z)</li> <li>4) odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A)</li> <li>5) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (24.54.B)</li> <li>6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale ( 25.61.Z)</li> <li>7) obróbka mechaniczna elementów metalowych ( 25.62.Z)</li> <li>8) produkcja wyrobów metalowych pozostała (25.9)</li> <li>9) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (28.9)</li> </ol>	<p>1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) produkcja opakowań drewnianych i wyposażenia (16.24.Z)</li> <li>2) produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z)</li> <li>3) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)</li> <li>4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z)</li> <li>5) odlewnictwo żeliwa (24.51.Z)</li> <li>6) odlewnictwo staliwa (24.52.Z)</li> <li>7) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z)</li> <li>8) odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A)</li> <li>9) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (24.54.B)</li> <li>10) produkcja konstrukcji metalowych i ich</li> </ol>

<p>10) produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z)</p> <p>11) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (16.29.Z)</p> <p>12) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)</p> <p>13) sprzedaż hurtowa drewna, (46.73.Z)</p> <p>14) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)</p> <p>15) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (46.7)</p> <p>16) magazynowanie i przechowywanie towarów (52.1)</p> <p>17) badania i analizy techniczne (71.20)</p> <p>18) produkcja wyrobów pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)</p> <p>19) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z)</p> <p>20) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (64.99.Z)</p> <p>21) wywóz śmieci i odpadów (38.1)</p> <p>22) unieszkodliwianie odpadów (38.2)</p> <p>23) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)</p> <p>24) produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem działalności usługowej (28.30.Z)</p> <p>25) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)</p> <p>26) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z)</p> <p>27) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)</p> <p>28) leasing finansowy (PKD 64.91.Z)</p> <p>29) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)</p> <p>30) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)</p> <p>31) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)</p> <p>32) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)</p> <p>33) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)</p> <p>34) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)</p> <p>35) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)</p>	<p>części (25.11.Z)</p> <p>11) kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z)</p> <p>12) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)</p> <p>13) obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)</p> <p>14) produkcja narzędzi (25.73.Z)</p> <p>15) produkcja wyrobów metalowych pozostała (25.9)</p> <p>16) produkcja pojemników metalowych (25.91.Z)</p> <p>17) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z)</p> <p>18) produkcja złączy i śrub (25.94.Z)</p> <p>19) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)</p> <p>20) produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z)</p> <p>21) produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem działalności usługowej (28.30.Z)</p> <p>22) produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)</p> <p>23) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)</p> <p>24) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (28.9)</p> <p>25) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z)</p> <p>26) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z)</p> <p>27) produkcja wyrobów pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)</p> <p>28) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)</p> <p>29) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)</p> <p>30) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)</p> <p>31) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.14.Z)</p> <p>32) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)</p> <p>33) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)</p> <p>34) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)</p> <p>35) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)</p> <p>36) wywóz śmieci i odpadów (38.1)</p> <p>37) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)</p> <p>38) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)</p>
---	--

	<p>39) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)</p> <p>40) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z)</p> <p>41) unieszkodliwianie odpadów (38.2)</p> <p>42) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)</p> <p>43) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)</p> <p>44) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.29.Z)</p> <p>45) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)</p> <p>46) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)</p> <p>47) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (46.7)</p> <p>48) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)</p> <p>49) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)</p> <p>50) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)</p> <p>51) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z)</p> <p>52) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)</p> <p>53) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)</p> <p>54) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)</p> <p>55) transport drogowy towarów (49.41.Z)</p> <p>56) transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A)</p> <p>57) transport rurociągami pozostałych towarów (49.50.B)</p> <p>58) magazynowanie i przechowywanie towarów (52.1)</p> <p>59) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A)</p> <p>60) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)</p> <p>61) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)</p> <p>62) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)</p> <p>63) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)</p> <p>64) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)</p> <p>65) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i</p>
--	--

	<p>komputerowych (62.09.Z)</p> <p>66) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)</p> <p>67) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)</p> <p>68) leasing finansowy (PKD 64.91.Z)</p> <p>69) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)</p> <p>70) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)</p> <p>71) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)</p> <p>72) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)</p> <p>73) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z)</p> <p>74) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)</p> <p>75) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)</p> <p>76) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)</p> <p>77) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)</p> <p>78) badania i analizy techniczne (71.20)</p> <p>79) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)</p> <p>80) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)</p> <p>81) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)</p> <p>82) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)</p> <p>83) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)</p> <p>84) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).</p> <p>85) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)</p> <p>86) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)</p> <p>87) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z)</p>
--	---

**Na podstawie art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

**1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 17 listopada 2018 roku.

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki PGO S.A. uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki PGO S.A., nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) siedzibę i adres Spółki PGO S.A.
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i ich posiadanie przy sobie w dniu Walnego Zgromadzenia.

**2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 41 lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF” na adres: [pgo@pgosa.pl](mailto:pgo@pgosa.pl)

Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki – <http://www.pgosa.pl/> przy czym w przypadku skorzystania z drogi elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie „PDF”. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie „PDF”). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przestanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki – <http://www.pgosa.pl/>

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 41 lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF” na adres: [pgo@pgosa.pl](mailto:pgo@pgosa.pl) Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <http://www.pgosa.pl/>

Zgłoszenia projektów uchwał akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie „PDF”. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki <http://www.pgosa.pl/> Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub akcjonariusze wraz ze zgłoszeniem projektów uchwał powinien przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienie do dokonania wymienionej czynności, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie „PDF”). Spółka może podjąć

odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

#### **4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

- a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu PGO S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może:

- udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412(2) § 3 Kodeksu spółek handlowych jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone);
- reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

- b) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

- c) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.pgosa.pl/> Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.pgosa.pl/>, należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy: [pgo@pgosa.pl](mailto:pgo@pgosa.pl) Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza, zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki (w sekretariacie) lub potwierdzonego przez akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis winien być złożony Spółce. W przypadku złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu nie zweryfikowanego i potwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa muszą być załączone kopie dowodów osobistych akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza – osoby prawnej kopie dokumentów określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię dowodu osobistego pełnomocnika.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk pełnomocnictwa), pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularze zamieszczone na stronie <http://www.pgosa.pl/>), musi doręczyć formularz

Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

#### **6. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki i „Regulamin Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach” nie przewidują możliwości oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki <http://www.pgosa.pl/>. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 41, w godzinach 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku.

Wszelkie opinie, uzasadnienia i komentarze Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na wyżej podanej stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

#### **10. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) i będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 41 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w postaci dokumentu w formacie „PDF” i przesłane na adres [pgo@pgosa.pl](mailto:pgo@pgosa.pl). Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu oraz kopie świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu celem potwierdzenia uprawnienia do żądania listy akcjonariuszy (uprawnienie to zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przysługuje jedynie akcjonariuszom Spółki).

Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz



sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

#### **11. Elektroniczna komunikacja akcjonariusza ze Spółką**

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym ogłoszeniu, akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: [pgo@pgosa.pl](mailto:pgo@pgosa.pl)

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie „PDF”.

#### **12. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia**

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

1. 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.