

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGO S.A.
w dniu 3 grudnia 2018 r.**

**UCHWAŁA NR 1
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 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 72.945.562 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,74 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 72.945.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.945.562 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 3 grudnia 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 72.945.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,74 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.945.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.945.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3

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 niniejszego aktu notarialnego; -----
 - b) uchwała połączenie 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 Kuź-

nia „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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72.945.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,74 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.945.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72.945.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4

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-ODLEWNIA 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 3, 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, wylączenie 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 pojemników metalowych (25.91.Z) -----
- 16) produkcja opakowań z metali (25.92.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 maszyn dla metalurgii (28.91.Z) -----
- 25) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z) -
- 26) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z)-----
- 27) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (28.94.Z)-----
- 28) produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (28.95.Z) -----
- 29) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (28.96.Z) -----
- 30) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z) -----
- 31) produkcja wyrobów pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z) ----
- 32) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)-----
- 33) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z) -----
- 34) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z) -----
- 35) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.14.Z) -----
- 36) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)-----
- 37) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)-----
- 38) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)-----
- 39) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)-----
- 40) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)-----
- 41) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z) -----
- 42) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z) -----
- 43) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z) -----
- 44) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)-----
- 45) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)-----
- 46) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.29.Z)-----
- 47) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)-----

- 48) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)-----
- 49) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z) -----
- 50) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)-----
- 51) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)-----
- 52) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z) -----
- 53) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z) -----
- 54) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z)-----
- 55) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z) -----
- 56) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z) -----
- 57) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)-----
- 58) transport drogowy towarów (49.41.Z)-----
- 59) transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A) -----
- 60) transport rurociągami pozostałych towarów (49.50.B) -----
- 61) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A)-----
- 62) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)-----
- 63) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z) -----
- 64) działalność usługowa wspomagająca transport morski (52.22.A)-----
- 65) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B)-----
- 66) działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (52.23.Z)-----
- 67) przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A)-----
- 68) przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B) -----
- 69) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)-----
- 70) działalność morskich agencji transportowych (52.29.A) -----
- 71) działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B)-----
- 72) działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C) -----
- 73) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)-----
- 74) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)-----
- 75) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z) -----

- 76) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z) --
- 77) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)-----
- 78) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z) -----
- 79) działalność holdingów finansowych (64.20.Z)-----
- 80) leasing finansowy (64.91.Z) -----
- 81) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z) -----
- 82) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z)-----
- 83) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z) -----
- 84) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)-----
- 85) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)-----
- 86) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)-----
- 87) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)-----
- 88) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z) -----
- 89) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
- 90) badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A) -----
- 91) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)-----
- 92) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)-----
- 93) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)-----
- 94) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)-----
- 95) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)-----
- 96) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)-----
- 97) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z) -----

98) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)-----

99) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z) -----

100) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z)-----

§2

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

W jawnym i imiennym głosowaniu, przeprowadzonym stosownie do treści art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w którym to głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze, posiadający łącznie 72.945.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,74 % kapitału zakładowego oraz dawały 72.945.562 ważnych głosów, nad uchwałą oddano następujące ilości głosów: -----

- a) akcjonariusz - **TDJ EQUITY II sp. z o.o.**, reprezentujący 64.521.000 (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,00 % (sześćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego oraz dawały 64.521.000 ważnych głosów, „za” uchwałą oddał 64.521.000 ważnych głosów, to jest 100% głosów, -----
- b) akcjonariusz – **AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK**, reprezentujący 6.544.000 (sześć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 6,79 % (sześć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 6.544.000 ważnych głosów, „za” uchwałą oddał 6.544.000 ważnych głosów, to jest 100% głosów,-----
- c) akcjonariusz – **GOVERNMENT OF NORWAY**, reprezentujący 1.880.562 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 1,95 % (jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 1.880.562 ważnych głosów, wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że „za” uchwałą oddano łącznie 71.065.000 (siedemdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, to jest 97,42 % (dziewięćdziesiąt siedem i czterdzieści dwie setne procenta) głosów oddanych. Prze-

wodniczący stwierdził zatem, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----