

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PGO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU NA GODZ. 10.00”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 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 27 CZERWCA 2019 ROKU, NA GODZ. 10.00**

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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.

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 27 czerwca 2019 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.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
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
Zwyczajne Walne Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

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 2018, obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **193.423.335,00 zł**,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie **1.685.641,78 zł**,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie ujemnej **1.691.230,78 zł**,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.691.230,78 zł**,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12.426,18 zł**,
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018.

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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie **1.685.641,78 zł**, pokryć z przyszłych zysków Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

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 2018, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **408.112 tys. zł**,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie **13.944 tys. zł**,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **14.410 tys. zł**,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **14.410 tys. zł**,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, obejmujący okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.328 tys. zł**,
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kuźni GLINIK Sp. z o.o. (spółki przejętej) za rok 2018.

1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach za rok obrotowy 2018, obejmujące:
 - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **78.093.020,21 zł**;
 - b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie **8.082.656,22 zł**;
 - c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **7.723.173,93 zł**;
 - d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.143.248,37 zł**;
 - e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **148.192,82 zł**;
 - f. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające;

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kuźni GLINIK Sp. z o.o. (spółki przejętej) za rok 2018.

1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach za rok obrotowy 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: przekazania kwoty zysku netto spółki Kuźnia „GLINIK” Sp. z o.o. (spółki przejętej) za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy PGO S.A.

1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie **8.082.656,22 zł** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy PGO S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (spółki przejętej) za rok 2018.

1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim za rok obrotowy 2018, obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **131.156.233 zł**;
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie **17.865.478 zł**;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **17.481.337 zł**;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17.481.337 zł**;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **415.100 zł**;
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające;

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie Sprzeciwu	
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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (spółki przejętej) za rok 2018.

1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim za rok obrotowy 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: przekazania kwoty zysku netto spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (spółki przejętej) za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy PGO S.A.

1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie **17.865.478 zł** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy PGO S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
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 27 czerwca 2019 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
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 27 czerwca 2019 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 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 01 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

3. 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 Krukowi (Kruk)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 10 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Kuźni GLINIK Sp. z o.o. (spółki przejętej).

1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz 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 Prezesa Zarządu Kuźni GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Kuźni GLINIK Sp. z o.o. (spółki przejętej).

1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz 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 Mierzwińskiemu (Mierzwiński)** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Kuźni GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (spółki przejętej).

1. W związku z połączeniem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (spółka przejmowana) z PGO S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) i przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą oraz działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Rafałowi Kani (Kania)** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r. 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 postanawia zmienić Uchwałę nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r. i ustalić, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 członków.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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)