

Treść projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGO S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r., a które nie zostały podjęte.

UCHWAŁA NR 32
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. -----

UCHWAŁA NR 33
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 Sądowy. -----

UCHWAŁA NR 34
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.-----
1. 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. -----
2. 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.-----
3. 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. -----
4. 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 Sądowy. -----

UCHWAŁA NR 35

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. -----

UCHWAŁA NR 36

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. -----

UCHWAŁA NR 37

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. -----