

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGO S.A.
w dniu 27 czerwca 2019 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

1. Zwyczajne 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 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 78.405.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,66 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 1.880.562. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego 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: -----
 - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **193.423.335,00 zł**, -----
 - b. 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**, -
 - c. 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**,-----
 - d. 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**,-----
 - e. 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**,-----
 - f. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 4
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.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5
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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6
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.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 7

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.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8

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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9
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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10
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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11
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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12
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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13
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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14
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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15
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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 16
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.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 17
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.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 18
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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 19
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.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 20
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.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 21
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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 22
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 (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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 23
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.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 24
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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 25

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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 26
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 Krukowi (Kruk)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 10 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 27
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 sie-

dzibą 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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 28

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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 29
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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 30
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 Arnoldowi Bulowi (Bul)** z wykonania obowiązków Członka 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. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 31
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.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37% kapitału zakładowego oraz dawały 80.285.562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80.285.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----