

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 19 października 2017 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 75,75% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 72 945 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72 945 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 19 października 2017 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 75,75% ka-

pitalu zakładowego oraz dawały 72 945 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72 945 562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 19 października 2017 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 8 (ośmiu) członków.
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 75,75% kapitału zakładowego oraz dawały 72 945 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 72 945 562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 19 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Nowaka (PESEL: 80102900815).-----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72 945 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,75% kapitału zakładowego oraz dawały 72 945 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 71 065 000 (siedemdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowiło 97,42% (dziewięćdziesiąt siedem i czterdzieści dwie setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 1 880 562 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

### **UCHWAŁA NR 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**

**z dnia 19 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Rogowskiego (PESEL: 68092800331).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72 945 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,75% kapitału zakładowego oraz dawały 72 945 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 71 065 000 (siedemdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowiło 97,42 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 1 880 562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 19 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Dorotę Wyjadłowską (PESEL: 64041700622).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 72 945 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,75% kapitału zakładowego oraz dawały 72 945 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 71 065 000 (siedemdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowiło 97,42% głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 1 880 562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 19 października 2017 roku**

**w sprawie:** ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej PGO S.A. określoną uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i ustalić je następująco: -----

*„Członkom Rady Nadzorczej PGO S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu PGO S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.”-----*

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 75,75% kapitału zakładowego oraz dawały 72 945 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 66 401 562 (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowiło 91,03% (dziewięćdziesiąt jeden i trzy setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, natomiast głosów wstrzymujących się było 6 544 000 (sześć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----