Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGO S.A.
w dniu 5 marca 2021 r.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 5 marca 2021 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 96.300.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 100 % (sto procent) kapitału zakładowego oraz dawały 96.300.000 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 96.300.000 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 5 marca 2021 roku

w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. ----------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **PGO S.A.** na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na wniosek akcjonariusza postanawia:----------

§ 1.

1. Wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW") wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki o łącznej liczbie 96.300.000 i wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: ----------

   a) 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 00000001 do 41760000 oraz ----------

   b) 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00000001 do 54540000. ----------

- oznaczonych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW") pod kodem ISIN: PLPGO0000014. ----------

2. Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w tym do:

   a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF") z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w trybie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;----------

   b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF, z uwzględnieniem odpowiedniej uchwały Zarządu GPW.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 96.300.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 100 % kapitału zakładowego oraz dawały 96.300.000 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 96.300.000 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 5 marca 2021 roku

w sprawie: określenia podmiotu ponoszącego koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **PGO S.A.** art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka. ----------

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 96.300.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 100 % kapitału zakładowego oraz dawały 96.300.000 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 96.300.000 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.----------