

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGO S.A.
w dniu 29 czerwca 2018 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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 **Bla-cha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----

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 2017, obejmujące: -----
 - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 200.263.608,82 zł, -----
 - b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.683.179,61 zł, --
 - c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 9.686.405,35 zł, -----
 - d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25.944.594,65 zł, -----
 - e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 364.813,40 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 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----

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 2017. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----

1. 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 za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku w kwocie 9.683.179,61zł, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017. -----

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 2017, obejmujące: -----
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 418.729 tys. zł, -----
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.870 tys.zł,-----

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 7.133 tys. zł,-----
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25.472 tys. zł, -----
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, obejmujący okres 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.667 tys. zł, -----
 - skonsolidowane sprawozdanie dotyczące danych niefinansowych, -----
 - 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 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017. -----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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 Dariuszowi Ginalskiemu (Ginalski) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 05 października 2017 roku. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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 05 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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 14 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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 27 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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 Beacie Zawiszowskiej (Beata Zawiszowska) – członkowi Rady Nadzorczej – z wy-

konania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 18 października 2017 roku.-----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 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 18 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 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 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 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 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano

86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Czesława Kisiela, PESEL: 64090508011. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 84.298.389 ważnych głosów, co stanowiło 97,82 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Tomasza Domogałę, PESEL: 85053110177.----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 84.298.389 ważnych głosów, co stanowiło 97,82 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Jacka Krysińskiego, PESEL: 73050900835.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 84.298.389 ważnych głosów, co stanowiło 97,82 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Michała Nowaka, PESEL: 80102900815. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 84.298.389 ważnych głosów, co stanowiło 97,82 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Panią Dorotę Wyjadłowską, PESEL: 64041700622. -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 84.298.389 ważnych głosów, co stanowiło 97,82 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Roberta Rogowskiego, PESEL: 68092800331. -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 84.298.389 ważnych głosów, co stanowiło 97,82 % głosów oddanych, głosów prze-

ciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Jacka Leonkiewicza, PESEL: 82070603695. ----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 84.298.389 ważnych głosów, co stanowiło 97,82 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Panią Magdalenę Zajączkowską – Ejsymont, PESEL: 83021107787.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 84.298.389 ważnych głosów, co stanowiło 97,82 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

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 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 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86.178.951 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 17 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian w stosunku do ostatnio obowiązujących w poprzedniej kadencji. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86.178.951 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 89,49% kapitału zakładowego oraz dawały 86.178.951 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.634.951 ważnych głosów, co stanowiło 92,41 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 6.544.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----