

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PGO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 Grudzień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.544.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie: połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia Glinik spółka z ograniczoną odpo-wiedzialnością z siedzibą w Gorlicach	ZA
uchwałą oraz obowiązującymi przepisami § 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 75,74 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 72.945.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 72.945.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % akców oddanych, bawiam akców przeciwnych i watrzymujacych cjo pie było. Uchwala powriota	
% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogło-śnie	
UCHWAŁA NR 4	ZA

~	
8	1
3	

§ 1
W związku z uchwalonym połączeniem PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółka-mi PIOMA-
ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotr-kowie Trybunalskim oraz
Kuźnia ?Glinik? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, w sposób
określony w Uchwale nr 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach
postanawia dokonać uzupełnienia
przedmiotu działalności Spółki Przejmującej o pozycje PKD Spółek Przejmowanych poprzez nadanie
§ 5 ust. 1 Statutu następującego brzmienia:
1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) produkcja opakowań drewnianych i wyposażenia (16.24.Z)
2) produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania (16.29.Z)
3) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)
4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z)
5) odlewnictwo żeliwa (24.51.Z)
6) odlewnictwo staliwa (24.52.Z)
7) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z)
8) odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A)
9) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi
(24.54.B)
10) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)
11) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z)
12) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)
13) obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
14) produkcja narzędzi (25.73.Z)
15) produkcja pojemników metalowych (25.91.Z)
16) produkcja opakowań z metali (25.92.Z)
17) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z)
18) produkcja złączy i śrub (25.94.Z)
19) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasy-fikowana
(25.99.Z)
20) produkcja pojemników metalowych (25.91.Z)
21) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z)
22) produkcja złączy i śrub (25.94.Z)
23) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasy-fikowana
(25.99.Z)
5
24) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (28.15.Z)
25) produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem działalności usługowej
(28.30.Z)
26) produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)
27) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)
28) produkcja maszyn dla metalurgii (28.91.Z)
29) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z) -
30) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z)
31) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (28.94.Z)
 32) produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (28.95.Z)
33) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych
materiałów (28.96.Z)
34) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nieskla-syfikowana
(28.99.Z)
35) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z)
36) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nieskla-syfikowana
(28.99.Z)

ch-jazza częcych ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()			
	38) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)		
	39) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)		
	40) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)		
	41) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.14.Z)		
	42) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)		
	43) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)		
	44) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)		
	45) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)		
	46) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)		
	47) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)		
	48) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)		
	6		
	49) przetwarzanie i unieszu- ddddd d dddd d .14 ^j ecznych (((((((

84) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)
85) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
86) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
87) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
88) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i kom-puterowych
(62.09.Z)
89) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
90) działalność holdingów finansowych (64.20.Z)
91) leasing finansowy (64.91.Z)
92) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
93) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
94) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
95) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
96) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
97) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdin-gów finansowych
(70.10.Z)
98) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
8 00) pozostala deradatwa w zakrasia prowadzania działalności gospodorozaj i zarza dzenia (PKD
99) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzą-dzania (PKD
70.22.Z)
100) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 101) badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A)
102) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
103) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodni-czych i
technicznych (72.19.Z)
104) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
105) wynajem i dzierżawa samochodow osobowych nargonictek (77, 17,2)
(77.12.Z)
106) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
107) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
108) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane (77.39.Z)
109) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
110) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
111) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z)
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian do Reje-stru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
W jawnym i imiennym głosowaniu, przeprowadzonym stosownie do treści art. 416 § 3 Kodeksu
spółek handlowych, w którym to głosowaniu uczestniczyli akcjonariu-sze, posiadający łącznie
72.945.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,74 % kapitału
zakładowego oraz dawały 72.945.562 ważnych głosów, nad uchwałą oddano następujące ilości
głosów:
a) akcjonariusz - TDJ EQUITY II sp. z o.o., reprezentujący 64.521.000 (sześćdziesiąt cztery miliony
pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły
67,00 % (sześćdziesiąt siedem procent) kapitału za-kładowego oraz dawały 64.521.000 ważnych
głosów, ?za? uchwałą oddał
9
64.521.000 ważnych głosów, to jest 100% głosów,
b) akcjonariusz ? AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK, reprezentujący
6.544.000 (sześć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji, z których oddano ważne głosy i
które to akcje stanowiły 6,79 % (sześć i sie-demdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału

głosów, to jest 100% głosów,	
 UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 3 grudnia 2018 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 75,74 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 72.945.562 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 72.945.562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogło-śnie 	ZA
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 3 grudnia 2018 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	ZA