

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

Spółka: PGO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 29.06.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7 344 572

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 86 178 951

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>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 Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>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. -</p>	<p>ZA</p>
<p>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, -----</p>	<p>ZA</p>

<p>f. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>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.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>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.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>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</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej.-----</p> <p>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. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----</p> <p>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. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----</p> <p>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. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----</p> <p>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. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----</p> <p>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.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----</p> <p>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.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>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.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>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.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>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.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>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.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>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 wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 18 października 2017 roku.----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>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</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>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.</p>	
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p>	
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>

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.

ZA