

Katowice, dnia 4 marca 2021r.

**PGO S.A.**

**ul. Tysiąclecia 101**

**40-875 Katowice**

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA**

**O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu TDJ Equity II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jako akcjonariusz PGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki wskazanych poniżej punktów:

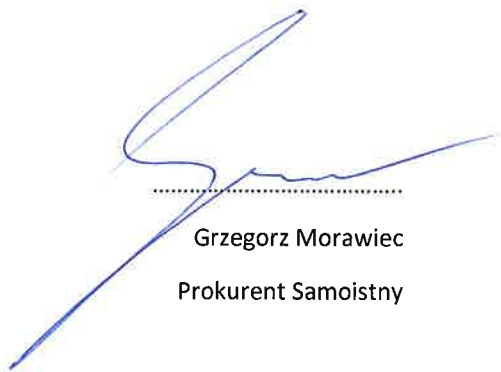
1. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał do zaproponowanych punktów porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego wniosku.

Jednocześnie wnoszę o przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z zaproponowanymi powyżej punktami porządku obrad, w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, w dniu 5 marca 2021r.

*Załączniki:*

*- Projekty uchwał do zaproponowanych punktów porządku obrad*



.....  
Grzegorz Morawiec  
Prokurent Samoistny

**Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia:**

**Projekty uchwał do zaproponowanych punktów porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ...**

**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.

**UCHWAŁA NR ...**

**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. działając na podstawie 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.

Radca Prawny  
Karolina Blachta-Ciesilik  
Kt 3306