

V.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 5/2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna  
z siedzibą w Katowicach,  
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej  
Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz uchylecia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. z dnia  
22 września 2016 r.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej Polskiej

- Grupy Górniczej S.A.: ----- P  
a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,1 p  
krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt I.  
11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania z  
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,----- z  
b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1,0 - z  
krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt Z  
11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania d  
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.----- e
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym 1  
mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek 2  
Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo 2  
zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. F  
O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności a  
Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza F  
w drodze uchwały.----- a

§ 2

Traci moc uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiej  
Grupy Górniczej sp. z o.o. z dnia 22 września 2016 r.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- u  
Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 39.167.182 (trzydzieści dziewięć P  
milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcji, F  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent),  
łączna liczba ważnych głosów wynosi: 39.167.182 (trzydzieści dziewięć  
milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa), w tym: -----  
- głosów „za” - 39.167.182 (trzydzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt  
siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa),-----  
- głosów „przeciw” - 0 (zero),-----  
- głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

#### VI.

I. W ramach punktu 8 porządku obrad „Sprawy różne” Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 428 § 7 k.s.h., przedłożył Walnemu Zgromadzeniu pisemne zestawienie informacji udostępnionych Akcjonariuszom w 2019 poza Walnym Zgromadzeniem na Portalu <http://relacjeinwestorskie.pgg.pl>, dedykowanym do komunikacji pomiędzy Spółką a Akcjonariuszami, na podstawie § 5 ust. 4 lit. e) i § 5 ust. 5 Polityki Informacyjnej Polskiej Grupy Górniczej S.A.

#### VII.

1. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.
2. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że koszty tego aktu notarialnego ponosi spółka: Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, a wypisy tego aktu notarialnego można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom.

#### VIII.

**Podpisano:**