

Adam Żyła

Olkusz, dnia 09.03.2020 r.

Marcin Wąsiel

Zarząd
Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie
z siedzibą w Starachowicach
ul. Inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

My niżej podpisani Adam Żyła i Marcin Wąsiel (zwani dalej łącznie: Akcjonariuszami) jako akcjonariusze Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach (zwana dalej: Spółką) działając w porozumieniu, oraz posiadając łącznie 4 600 000 akcji Spółki to jest 22,2608% akcji i głosów w Spółce na podstawie art.400 §1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h”) a także art. 385 § 3-9 k.s.h. niniejszym żądamy niezwłocznego, tj. w najbliższym możliwym terminie od momentu doręczenia niniejszego żądania , lecz nie później niż 23.03.2020 roku, zwołania w siedzibie Spółki (adres: ul. Inż. Władysława Rogowskiego 22 27-200 Starachowice) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, oraz przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami zgodnie z zasadami określonymi w art. 385 §3 do §9 k.s.h.

Przedstawiamy proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający).

9. Podjęcie uchwały o której mowa w art. 400 §4 k.s.h. to jest pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jako termin zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym żądaniem Akcjonariusze wskazują maksymalną datę : 20 kwiecień 2020 roku.

Uzasadnienie

Na dzień składania niniejszego żądania my- Akcjonariusze Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie, posiadamy łącznie 4 600 000 akcji Spółki, co stanowi 22,2608% kapitału i głosów . W związku z tym uprawnieni jesteśmy na podstawie art. 400 §1 k.s.h do złożenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz na podstawie art. 385 k.s.h. do złożenia żądania wyboru członków

Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.

Powyższe żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zgromadzenia są uzasadnione wolą wykonywania przez nas - Akcjonariuszy swoich praw korporacyjnych wobec Spółki.

Jako Akcjonariusze posiadający znaczący pakiet akcji Spółki , a co za tym idzie jesteśmy żywo zainteresowani jej bieżącym funkcjonowaniem oraz zapewnieniem efektywnego wykonywania czynności przez organ nadzoru.

Załączniki:

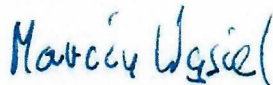
- 1)imiennie świadectwa depozytowe
- 2) skany dokumentów potwierdzających tożsamość
- 3)projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Akcjonariusze:

Adam Żyła



Marcin Wąsiel



Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia [...] .

w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru Pani/ Pana [...] na przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia [...] r. w sprawie powołania komisji Skrutacyjnej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE powołuje Komisję skrutacyjną w składzie : [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia [...] r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia [...] , postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający).
9. Podjęcie uchwały o której mowa w art. 400 §4 Kodeksu Spółek handlowych, to jest pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia [...] r. w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE działając na podstawie przepisu art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Panią/Pana: [...].

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE działając na podstawie przepisu art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych deleguje Panią/Pana [...] – członka Rady nadzorczej powołanego w drodze głosowania grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia [...] r. w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE działając na podstawie przepisu art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład rady Nadzorczej Panią/Pana [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia [...] na podstawie przepisu art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia obciążyć Spółkę kosztami zwolania i przeprowadzenia Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.