



Projekty Uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach

Projekt UCHWAŁY Nr 1 /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 2 /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, obejmującego m.in.: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2019 na potrzeby realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

Siedziba i adres spółki: 27-200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22; Tel. +48 41 275 86 00 Fax. +48 41 275 86 80 do 82

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 27/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i zmiany w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 3 /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 108.813.809,28 zł (sto osiem milionów osiemset trzysta osiemset dziewięć złotych i dwadzieścia osiem groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14.935.963,37 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści siedem groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.937.708,19 zł (osiem milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiem złotych i dziewiętnaście groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.218.272,29 zł (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Projekt UCHWAŁY Nr 4 /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 4

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, sporządzonego przez Zarząd Spółki.

Projekt UCHWAŁY Nr 5 /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Romanowi Wronie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Adamowi Stawowemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Pani Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwał Nr 5,6,7,8,9,10,11,12,

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

Projekt UCHWAŁY Nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2019 na potrzeby realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), realizując upoważnienie do ustalenia wysokości kryterium finansowego, od którego zależy przydział Opcji w ramach Programu Motywacyjnego Spółki, zgodnie z § 1 ust. 15 UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki (z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynik EBITDA dla Transzy IV Programu Motywacyjnego, tj. dla roku obrotowego 2019 r., na poziomie 17.000.000 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 13

Zgodnie z §1 ust. 15 pkt 2) Uchwały Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 27.04.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionej Uchwałą ZWZ Nr 15/2017 z 4.05.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały ZWZ Nr 25/2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 ustala kryterium finansowe dla Transzy IV Programu Motywacyjnego. Kryterium finansowe nie może być niższe niż EBITDA wynoszące 15.171 tys. zł.

Projekt UCHWAŁY Nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki zmienionej UCHWAŁĄ NR 15/20017 z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki (UCHWAŁA Nr 25/2016).

§1

Zmienia się UCHWAŁĘ Nr 25/2016 poprzez zmianę zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki w następujący sposób:

1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Program Motywacyjny obowiązuje w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2024 r., z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących rozporządzania akcjami Spółki wydanymi uczestnikom Programu, które będą pozostawały w mocy po tej dacie.”

2) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Program obejmuje osiem kolejnych lat obrotowych Spółki, tj. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 r. Opcje, jak zdefiniowano dalej, przydzielane będą w ośmiu (8) transzach („Transze”), przy czym każda Transza będzie podzielona na transzę przeznaczoną dla Kadry zarządzającej i Transzę przeznaczoną dla Kluczowych pracowników (jak zdefiniowano dalej).”

3) §1 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W ramach Programu przyznanych będzie 4.200.000 (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy) Opcji z podziałem na 2.520.000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 1.680.000 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników, które zostaną podzielone pomiędzy osiem (8) Transz w następujący sposób:

- 1) Transza I rozliczana po zakończeniu roku 2016 - łącznie 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) Opcji z podziałem na 324.000 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 216.000 (słownie: dwieście szesnaście tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,
- 2) Transza II rozliczana po zakończeniu roku 2017 - łącznie 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Opcji z podziałem na 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,
- 3) Transza III rozliczana po zakończeniu roku 2018 - łącznie 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Opcji z podziałem na 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,
- 4) Transza IV rozliczana po zakończeniu roku 2019 - łącznie 460.000 (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy) Opcji z podziałem na 276.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,
- 5) Transza V rozliczana po zakończeniu roku 2020 - łącznie 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) Opcji z podziałem na 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,
- 6) Transza VI rozliczana po zakończeniu roku 2021 - łącznie 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) Opcji z podziałem na 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy)

Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,

- 7) Transza VII rozliczana po zakończeniu roku 2022 – łącznie 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) Opcji z podziałem na 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,
- 8) Transza VIII rozliczana po zakończeniu roku 2023 – łącznie 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) Opcji z podziałem na 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników.

4) §1 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, na podstawie osobnych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Spółka wyemituje do 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych jednej serii podzielonych na transze, uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji, z wyłączeniem prawa poboru („Warranty”). Każdy Warrant będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji. Termin wykonania praw z Warrantów zostanie określony osobno dla Warrantów przydzielanych w ramach realizacji poszczególnych Transz Programu;

lub

- 2) Spółka dokona skupu do 4.200.000 (słownie: cztery miliony dwieście) Akcji Własnych w celu zaoferowania Osobom Uprawnionym nabycia Akcji Własnych w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Opcji.”

5) §1 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Kryterium finansowym, od których spełnienia zależy przydział Opcji, jest osiągnięcie określonego poniżej stopnia realizacji przez Spółkę wyniku EBITDA (obliczanego zgodnie ze wzorem):

EBITDA = wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych),

który:

- 1) dla Transzy I, tj. dla roku obrotowego 2016, wynosi 15.171.000 zł,
- 2) dla Transzy II, III, IV, V, VI, VII i VIII, tj. dla poszczególnych lat obrotowych 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 2022 i 2023, zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie Spółki, które zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy, przy czym nie będzie on niższy niż 15.171.000 zł,

W przypadku, gdy stopień realizacji przez Spółkę wyniku EBITDA w danym roku obrotowym:

- 1) będzie wynosił co najmniej 100%, to przydzielone mogą być wszystkie Opcje przewidziane do podziału w danej Transzy,
- 2) będzie niższy niż 100%, ale osiągnie poziom co najmniej 70%, to liczba Opcji, która może być przydzielona w ramach danej Transzy zostanie proporcjonalnie zmniejszona do wartości odpowiadającej stopniowi realizacji wyniku EBITDA,
- 3) będzie niższy niż 70%, Opcje przewidziane do podziału w danej Transzy nie będą przydzielone.”

6) §1 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Jeżeli w stosunku do którejkolwiek z Transz od I do VII nie zostaną spełnione warunki wskazane w ust. 14 pkt 1 i 2, to Opcje przewidziane do przydziału w ramach danej Transzy, które nie zostały przydzielone, nie przechodzą do podziału w ramach kolejnych Transz i wygasają.”

7) §1 ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Opcje, które we właściwym terminie nie zostaną wykonane przez Osobę Uprawnioną (tj. nie obejmie ona Warrantów lub nie nabędzie Akcji Własnych), mogą zostać przydzielone pozostałym Osobom Uprawnionym w ramach danej Transzy albo przeniesione do podziału do następnych Transz, o czym decyduje Rada Nadzorcza. Opcje niewykonane do dnia 31 grudnia 2024 r. wygasają.”

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do:

- 1) Dokonania zmiany i dostosowania Regulaminu Programu Motywacyjnego do zmian przyjętych w niniejszej Uchwale w terminie 30 dni od dnia niniejszej Uchwały;
- 2) Dokonania aktualizacji listy Osób Uprawnionych, którym przyznane są Opcje z uwzględnieniem rozszerzenia Programu o Transzę V, VI, VII i VIII;
- 3) Przyjęcia jednolitego tekstu Programu Motywacyjnego uwzględniającego zmiany przyjęte w niniejszej Uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 27/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 maja 2017 r. Nr 17/2017 (UCHWAŁA Nr 27/2016).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), w celu dostosowania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą być wyemitowane na podstawie UCHWAŁY Nr 27/2016, do warunków Programu Motywacyjnego zmienionych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 14/2019 z dnia 06 maja 2019 r, oraz mając na uwadze, że do dnia niniejszej Uchwały Spółka nie wyemitowała warrantów subskrypcyjnych serii A, uchwała co następuje:

§1

Wobec rozszerzenia Programu Motywacyjnego na kolejne cztery lata i o kolejne cztery transze opcji, wydłuża się maksymalny termin wykonania praw z Warrantów Serii A, które mogą być wyemitowane na podstawie UCHWAŁY Nr 27/2016 do dnia 31 grudnia 2024 roku, wobec czego zmienia się UCHWAŁĘ Nr 27/2016 w następujący sposób:

§1 ust. 8 UCHWAŁY Nr 27/2016 otrzymuje brzmienie:

„8. Termin wykonania praw z Warrantów Serii A zostanie określony osobno dla poszczególnych transz Warrantów Serii A przydzielanych w ramach Programu Motywacyjnego, przy czym prawo do objęcia akcji Spółki serii H wynikające z Warrantów Serii A może być wykonane nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 roku.”

§ 2

Wszelkie pozostałe postanowienia UCHWAŁY Nr 27/2016 pozostają bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i zmiany w Statucie Spółki zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04 maja 2017 r. Nr 18/2017 (UCHWAŁA Nr 28/2016).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), w celu dostosowania warunków emisji akcji serii H, które mogą być wyemitowane na podstawie UCHWAŁY Nr 28/2016, do warunków Programu Motywacyjnego oraz mając na uwadze, że do dnia niniejszej Uchwały Spółka nie wyemitowała akcji serii H, działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 4 pkt 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Wobec rozszerzenia Programu Motywacyjnego na kolejne cztery lata i o kolejne cztery transze opcji, wydłuża się maksymalny termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H przez posiadaczy Warrantów Serii A do dnia 31 grudnia 2024 r., wobec czego zmienia się UCHWAŁĘ Nr 28/2016 w następujący sposób:

§1 ust. 3 UCHWAŁY Nr 28/2016 otrzymuje brzmienie:

„3. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H przez posiadaczy Warrantów Serii A zostanie określony osobno dla poszczególnych transz Warrantów Serii A zgodnie z zasadami wynikającymi z Programu Motywacyjnego, przy czym termin ten będzie upływał najpóźniej w dniu 31 grudnia 2024 r.”

§ 2

Wszelkie pozostałe postanowienia UCHWAŁY Nr 28/2016 pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 14, 15, 16 i 18

W ocenie Zarządu Spółki jednym z głównych czynników, który pozytywnie wpłynął na osiągnięte przez Spółkę, w ostatnich kolejnych trzech latach, wyniki ekonomiczno – finansowe i realizację ambitnych planów inwestycyjnych, jak również prac badawczo – rozwojowych był przyjęty Program Motywacyjny dla kadry zarządzającej i kierowniczej. Na uwagę zasługuje także fakt, że w tym okresie Spółka awansowała do grona dywidendowych spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. a wypłata dywidendy jest elementem jej polityki w zakresie podziału zysku wypracowywanego w kolejnych latach obrotowych.

Ważnym efektem realizacji Programu Motywacyjnego jest stabilizacja kadry menedżerskiej. W okresie ostatnich 4 lat Spółka nie odnotowała żadnych odejść z grona kluczowych pracowników. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Spółki jest przekonany co do konieczności dalszej kontynuacji, przez kolejne 4 lata, funkcjonującego w Spółce Programu Motywacyjnego, co leży w żywotnym interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Objęcie Programem Motywacyjnym młodej kadry menadżerskiej będzie ważnym elementem realizowanej polityki kadrowej w zakresie wymiany

pracowników na kluczowych stanowiskach w związku z nabywaniem przez nich uprawnień emerytalnych. Poprzez uczestnictwo generacji młodej kadry menadżerskiej w Programie Motywacyjnym nastąpi wzmocnienie jej powiązania ze Spółką poprzez utożsamienie interesów osobistych z interesem Spółki, co w konsekwencji będzie gwarancją wzrostu jej pozycji rynkowej i wartości giełdowej, jak również gwarancją kontynuacji realizowanej obecnie przez Spółkę polityki w zakresie wypłaty dywidendy.

Zarząd Spółki uznaje za celowe i proponuje wykonanie Programu Motywacyjnego, w zakresie w jakim będzie on wynikał z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, korzystając alternatywnie z mechanizmu nabycia akcji własnych Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru połączonego z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii z wyłączeniem prawa poboru oraz dematerializacją nowo emitowanych akcji i dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki. Ostateczny sposób realizacji Programu poprzez wykorzystanie jednego z powyższych mechanizmów albo ich łączne wykorzystanie, tzn. oferowanie osobom uczestniczącym w Programie albo akcji nowej emisji albo akcji własnych nabytych uprzednio przez Spółkę albo częściowo akcji nowej emisji i częściowo akcji własnych, zależeć będzie od przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał umożliwiających wyemitowanie akcji nowej emisji lub nabywanie akcji własnych i warunków wskazanych w tych uchwałach, w tym możliwości nabycia akcji własnych w liczbie i po cenie objętej upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie.

Równocześnie, Zarząd Spółki wskazuje, że zarówno mechanizm nabywania akcji własnych jak i emisja warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru połączona z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii z wyłączeniem prawa poboru jest rozwiązaniem stosowanym na rynku, a umożliwienie alternatywnego zastosowania obu mechanizmów z jednej strony da Spółce elastyczność, a z drugiej precyzyjnie określi granice działania Zarządu przy realizacji Programu Motywacyjnego. Procedura zaproponowana przez Zarząd wyłącza również konieczność przygotowania prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego jak również dokumentacji, związanej z ofertą publiczną albo wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Zaproponowany mechanizm nabywania akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia uwzględnia wymogi formalne płynące z przepisów prawa oraz obecne możliwości finansowe Spółki, czego wynikiem jest propozycja udzielenia upoważnienia na nabycie akcji własnych odpowiadających opcjom, które będą mogły zostać przyznane w ramach IV i V transzy Programu. Ewentualne skorzystanie z tego mechanizmu dla realizacji kolejnych transzy będzie wymagało zapewnienia przez Spółkę odpowiednich środków oraz będzie zależeć od decyzji akcjonariuszy. Dodatkowo propozycja warunków upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych została określona w sposób precyzyjny z wyraźnym ograniczeniem czasowym oraz ograniczeniem co do sposobu realizacji upoważnienia przez Zarząd.

Projekt UCHWAŁY 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i §27 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 348 § 1, 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 14.935.963,37 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści siedem groszy) dzieli się w sposób następujący:

1. Kwotę 6.036.727,07 zł (sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i siedem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.
2. Kwotę 2.700.000 zł (dwa miliony siedemset tysięcy) przeznacza się na kapitał rezerwowy utworzony Uchwałą Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 kwietnia 2016 r w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.

3. Kwotę 6.199.236,30 zł (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych i trzydzieści groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
- a) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy),
 - b) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2018 (dzień dywidendy) ustala się na 28 czerwca 2019 r.
 - c) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 12 lipca 2019 r.
 - d) jeżeli w dniu dywidendy Spółka będzie posiadać akcje własne, zakupione w celu realizacji Programu Motywacyjnego, wówczas łączna kwota, która przypadłaby do wypłaty jako dywidenda na posiadane przez Spółkę akcje własne nie będzie podlegać rozdzieleniu i wypłacie z tytułu dywidendy, lecz powiększy kwotę przeznaczoną na kapitał zapasowy Spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do Uchwały Nr 17

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

Sytuacja finansowa Spółki, dzięki dalszemu rozwojowi oraz wypracowanemu w 2018 roku zyskowi netto w wysokości 14.935.963,37 zł oraz zyskach z lat ubiegłych, jest stabilna. Kapitały własne Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnęły poziom 66.780.326,53 zł i wraz z dostępnymi źródłami finansowania zewnętrznego zapewniają możliwość rozwoju i bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej.

Zarząd rekomendując podział zysku Spółki za rok obrotowy 2018 brał pod uwagę zarówno możliwość kontynuowania konsekwentnie realizowanych planów inwestycyjnych Spółki oraz interes akcjonariuszy a także możliwości partycypacji przez nich w wypracowanym przez Spółkę zysku. Jednocześnie w ocenie Zarządu, jednym z elementów, który pozytywnie wpływał na osiągnięcia Spółki w ostatnich kolejnych trzech latach, był przyjęty i realizowany Program Motywacyjny dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, który powinien być dalej, w sposób ciągły, kontynuowany przez kolejne cztery lata.

Mając to na względzie, Zarząd uznaje, że zasilając kapitały własne kwotą 6.036.727,07 zł przekazaną na kapitał zapasowy Spółka będzie mogła kontynuować i realizować założone cele rozwojowe. Pozostałą część zysku za rok 2018 w kwocie 8.899.236,30 zł Zarząd proponuje przeznaczyć dla akcjonariuszy, przy czym rekomenduje, aby zostało to dokonane częściowo jako wypłata dywidendy w łącznej kwocie 6.199.236,30 zł, a częściowo poprzez zasilenie kapitału rezerwowego kwotą 2.700.000 zł na skup akcji własnych od zainteresowanych akcjonariuszy. To ostatnie umożliwi realizację Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie większego powiązania ze Spółką młodszej kadry kierowniczej i w przyszłości jej silniejszego utożsamiania interesów osobistych z interesem Spółki, co w ocenie Zarządu będzie gwarancją dalszego dynamicznego rozwoju Spółki, wzrostu jej pozycji rynkowej i wartości giełdowej.

Wypłata dywidendy w sytuacji osiągania przez Spółkę dobrych wyników ekonomiczno-finansowych, staje się elementem polityki podziału zysku netto wypracowanego w danym roku obrotowym. Rok 2019, w przypadku podjęcia stosownej decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w zakresie podziału zysku za rok 2018, będzie trzecim kolejnym rokiem jej wypłaty, co skutkować będzie ugruntowaniem pozycji Spółki w segmencie spółek dywidendowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i wpływać będzie na stabilizację jej akcjonariatu. Wnioskowana wypłata dywidendy została uwzględniona w planie przepływów pieniężnych Spółki na 2019 r. Spółka dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi w ramach wypracowanej nadwyżki finansowej za 2018 r. na wypłatę dywidendy i zakup akcji własnych z kapitału rezerwowego utworzonego na potrzeby realizowanego Programu Motywacyjnego.

Projekt UCHWAŁY Nr 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), w celu częściowego umożliwienia realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionego uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r. oraz Nr 14/2019 z dnia 06 maja 2019 r. („Program Motywacyjny”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, na następujących zasadach („Upoważnienie”):

- 1) Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”);
- 2) Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Upoważnienia wynosi 1.010.000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy), co na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia stanowi około 4,89% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce, z zastrzeżeniem że łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę, w tym nabytych na podstawie niniejszego Upoważnienia, w żadnym momencie nie może przekroczyć 5% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 3) Cena nabycia jednej Akcji nie będzie wyższa niż 3,50 zł (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt groszy). Łączna kwota, która może zostać zapłacona przez Spółkę za wszystkie Akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy);
- 4) Upoważnienie zostaje udzielone do 31 grudnia 2021 roku.
- 5) Spółka może nabywać Akcje poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie zaproszenia (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży Akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki. W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży Akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania w odpowiedzi na dane zaproszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji, które Spółka zamierza nabyć w ramach tego zaproszenia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki;
- 6) Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki;
- 7) Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla nabycia Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą, jak również do zawarcia umowy z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim), za pośrednictwem której będzie realizowane nabycie Akcji.

§ 2

- 1) W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wykorzystaniu na te potrzeby kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w

sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce oraz zasilonego na podstawie uchwały nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 i tenże kapitał rezerwowy przeznacza na sfinansowanie zakupu Akcji przez Spółkę i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości do 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy);

§ 3

Jeżeli Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały albo jakakolwiek ich część nie zostaną nabyte przez uczestników Programu Motywacyjnego najpóźniej do 31 grudnia 2024 r., to zostaną one umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt UCHWAŁY 19/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 07 maja 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 20/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 07 maja 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 21/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Powołuje Pana/Panią..... na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 07 maja 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 22/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 07 maja 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 23/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Powołuje Pana/Panią..... na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 07 maja 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 24/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Działając na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości: zł (.....złotych) brutto miesięcznie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz po zł (..... złotych) brutto miesięcznie dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 19,20,21,22,23,24

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018 wygaśnie mandat Członków Rady Nadzorczej powołanych uchwałami nr 18/2016, 19/2016, 20/2016, 21/2016, 22/2016 i 23/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia

27 kwietnia 2016 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność powołania zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych i § 20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 3 Statutu Spółki pięcioosobowej Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję oraz ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Projekt UCHWAŁY Nr 25/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu .

§1

Ustala się wynagrodzenie dla Członków Komitetu Audytu powołanych na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczętą 07.05.2019 r. z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Komitecie Audytu w wysokości (.....) brutto za udział w posiedzeniu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 25

Na mocy unormowań *Ustawy o Biegłych Rada Nadzorcza, powołana Przez Zwyczajne Walne zgromadzenie w dniu 06 maja 2019 r.* zobowiązana jest powołać spośród Członków Rady Nadzorczej na okres swojej 3 – letniej kadencji Komitet Audytu. Z uwagi na to, że Członkowie Komitetu Audytu wykonują oprócz obowiązków Członków Rady Nadzorczej także obowiązki wynikające z *Ustawy o Biegłych i Regulaminu Komitetu Audytu* i mając na uwadze wkład pracy i zakres odpowiedzialności Członków Komitetu Audytu, Zarząd wnioskuje o przyznanie Członkom Komitetu Audytu wynagrodzenia, którego wysokość pozostawia do decyzji Walnego Zgromadzenia.

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Walczyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Ryszard Piśarski

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Ronduda