

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, z siedzibą w Starachowicach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Sółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLODLPL00013 („Akcje własne”) na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.

2. Spółka jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad:

a) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć wynosi 2 000 000 (dwa miliony) o wartości nominalnej 1,5 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki,

b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 1,5 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć wartości księgowej jednej Akcji własnej liczonej zgodnie z ostatnio opublikowanym na moment zawarcia transakcji sprzedaży sprawozdaniem finansowym Spółki za cały rok obrotowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nabywania Akcji własnych w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. g) niniejszej Uchwały, cena maksymalna za jedną Akcję własną nie może przekroczyć 3,90 zł (trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy),

c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu,

d) Akcje własne nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,

e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do dnia 06 maja 2024 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własnych,

f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji własnych, a także zasady i warunki nabywania akcji własnych nieokreślone w niniejszej Uchwale, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej „Rozporządzenie”),

g) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne także w wyniku ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych (dalej „Zaproszenie”), które to Zaproszenie będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską,

h) Zarząd przed podjęciem decyzji o zamiarze nabycia Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia musi uzyskać pozytywną opinię Rady Nadzorczej w zakresie ceny po jakiej zamierza nabywać Akcje własne w tym trybie,

i) Akcje własne będą nabywane w celu umorzenia.

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:

a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji własnych przed dniem 6 maja 2024 roku,

b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji własnych w części lub w całości,

c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit b) powyżej Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie o ofercie oraz w Rozporządzeniu.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia Akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu Akcji własnych w drodze transakcji giełdowych lub w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały, w szczególności w przypadku zamiaru nabywania Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.(UCHWAŁA Nr 5/2016)

§ 1

Rozszerza się sposób wykorzystania kapitału rezerwowego.

§ 1 Uchwały Nr 5/2016 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się kapitał rezerwowy, z którego środki mogą być przeznaczone na potrzeby:

- a) implementacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki w przypadku jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, w tym na potrzeby związanego z takim programem nabywania akcji własnych przez Spółkę, lub
- b) nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie takiego programu, lub
- c) realizacji programów inwestycyjnych Spółki w przypadku ich uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Wszelkie pozostałe postanowienia Uchwały Nr 5/2016 pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.