

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
zwołanego na dzień 18 września 2017 r., godz. 12.00

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Krysińskiego (PESEL: 73050900835).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z sześciu (6) członków.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 10 ust. 5 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 10 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu może składać oświadczenia woli w imieniu Spółki jednoosobowo, natomiast do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki przez pozostałych członków Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 13 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 13 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 4 ustępu 5 o następującym brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 15 ust. 2 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 15 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,*
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
- 3) ustalanie liczby członków Zarządu,*
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,*
- 5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu,*
- 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,*
- 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,*
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,*
- 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,*
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,*
- 11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,*
- 12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,*
- 13) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,*
- 14) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,*
- 15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiejkolwiek innej zbliżonej formie,*
- 16) zatwierdzanie polityki rachunkowości,*
- 17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, których wartość przekracza 10 mln zł,*
- 18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:

- 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
- 2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;*
- 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

1. Działając na podstawie art. § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza uchwalony przez Radę Nadzorczą, w dniu 17 sierpnia 2017 roku, „Regulamin Rady Nadzorczej Spółki POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach”. Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.