

TDJ EQUITY II sp. z o.o.

ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry
NIP: 6452538391, REGON: 243356355

Katowice, 18 sierpnia 2017 r.

(pieczęć Wnioskodawcy)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
ul. Armii Krajowej 41
40-698 Katowice

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

Działając w imieniu TDJ Equity II Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, tj. większościowego akcjonariusza POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się z wnioskiem o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiam w załączeniu.

Jednocześnie zgłaszam kandydaturę Pana Jacka Krysińskiego do Rady Nadzorczej POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach. Pan Jacek Krysiński posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w Citibank, Banku Handlowym S.A. w Warszawie w dziale sprzedaży i handlu akcjami notowanymi na GPW w sekcji klientów zagranicznych. Następnie pracował w Credit Suisse First Boston Oddział w Warszawie, gdzie odpowiadał za prowadzenie lokalnej książki akcji CSFB. W okresie od maja 2002 r. do września 2016 r. był związany z Erste Securities Polska, Erste Group Oddział w Warszawie, gdzie odpowiadał m.in. za obrót instrumentami pochodnymi (gł. Futures na WIG20), organizowanie transakcji arbitrażowych jak i transakcji blokowych na największych polskich Spółkach, utrzymanie relacji i obsługę zagranicznych klientów takich jak: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, New Edge, Credit Suisse, BofAML, UBS, Macquarie, HSBE oraz klientów krajowych – Altus TFI.

Życiorys zawodowy kandydata, a także zgodę na kandydowanie przedkładałam w załączeniu.

PREZES ZARZĄDU

Czarna

Załączniki:

- Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach;
- Życiorys zawodowy kandydata do Rady Nadzorczej;
- Zgoda kandydata do Rady Nadzorczej na kandydowanie;
- Zaświadczenie o stanie posiadania akcji Emitenta.

Załącznik do wniosku TDJ Equity II Sp. z o.o. skierowanego do POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A.

**PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach
zwołanego na dzień 2017r.**

- do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A.
z dnia ... 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.

- do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A.
z dnia ... 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.

- do punktu 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A.
z dnia ... 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.

- do punktu 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A.
z dnia ... 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.

g