



## Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### I.

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024126, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z §28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **28 lipca 2020 roku o godz. 12<sup>00</sup>** w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22.

### II.

Porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
8. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2020 na potrzeby realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały 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.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19.
22. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
23. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (wybór uzupełniający).
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.
26. 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 zmienionej UCHWAŁĄ NR 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r. oraz uchwałą Nr 14/2019 z dnia 6 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 (UCHWAŁA Nr 25/2016).
27. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### III.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1. § 17 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki o treści:

*„udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot powiązany ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio) lub akcjonariusz Spółki, oprócz drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza 5%,”*

otrzymuje brzmienie:

*„istotnej transakcji, o której mowa w art. 90 h ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”*

2. § 20 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

*„Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W tych granicach liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”*

3. w § 22 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt 13 o treści „dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi, o których mowa w art. 90h ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czy zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki,”
4. § 24 ust. 1a Statutu Spółki o treści:

*„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością trzech piątych głosów, o ile w posiedzeniu Rady Nadzorczej i głosowaniu uczestniczy wszystkich pięciu członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawia się wyłącznie czterech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadają większością trzech czwartych głosów. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawia się wyłącznie trzech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadają większością dwóch trzecich głosów. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej niż 3 członków.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile w posiedzeniu Rady Nadzorczej i głosowaniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.”*

#### IV.

Działając zgodnie z art. 402<sup>2</sup> KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do **7 lipca 2020 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 27-200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [odlewnie@odlewniepolskie.pl](mailto:odlewnie@odlewniepolskie.pl)

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 27-200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402<sup>3</sup> §1 pkt 5

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



Kodeksu Spółek Handlowych na swojej stronie internetowej [www.odlewniepolskie.pl/relacje inwestorskie/walne zgromadzenie](http://www.odlewniepolskie.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie)

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu i dopuści do reprezentowania na Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treści, jeśli tylko będzie z niego wynikało, że udzielający pełnomocnictwa jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu, kto jest pełnomocnikiem i że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał przysługujące mu prawa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

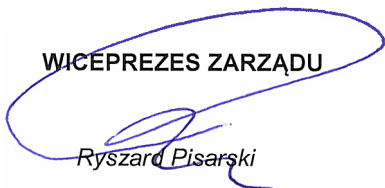
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [odlewnie@odlewniepolskie.pl](mailto:odlewnie@odlewniepolskie.pl), najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **27 lipca 2020 r.**

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

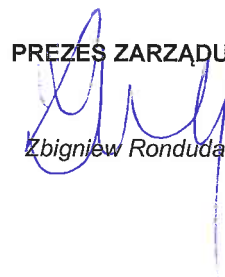
5. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia, możliwości wypowiedzania się ani wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego.
7. Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:
  - a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. **12 lipca 2020 r.** będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
  - b) w terminie pomiędzy **25 czerwca 2020 r. a 13 lipca 2020 r.** złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
8. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **od 23 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r.** w godzinach od 8.00 do 15.00, w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [odlewnie@odlewniepolskie.pl](mailto:odlewnie@odlewniepolskie.pl)

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

9. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem 27-200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 w godzinach od 8.00 do 15.00 lub na stronie internetowej Spółki [www.odlewniepolskie.pl/relacje\\_inwestorskie/walne\\_zgromadzenie](http://www.odlewniepolskie.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie)
10. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.odlewniepolskie.pl/relacje\\_inwestorskie/walne\\_zgromadzenie](http://www.odlewniepolskie.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie).
11. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
  
Ryszard Pisarski

**ZARZĄD**  
**WICEPREZES ZARZĄDU**  
  
Leszek Walczyk

**PREZES ZARZĄDU**  
  
Zbigniew Ronduda

Załączniki:  
Załącznik Nr 1 – Projekty Uchwał ZWZ  
Załącznik Nr 2 – Formularz pełnomocnictwa  
Załącznik Nr 3 – Informacja o ogólnej liczbie głosów