

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
zwołane na dzień 05 maja 2014 roku**

Projekt UCHWAŁY Nr 1 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 05 maja 2014 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 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 05 maja 2014 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 przedmiocie 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 2013, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.
7. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, w tym obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 3 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zbadane przez biegłego rewidenta, składające się z:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 78 007 750,70 zł (siedemdziesiąt osiem milionów siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5 185 372,41 zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 187 434,46 zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote czterdzieści sześć groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 675 840,58 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt osiem groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 4 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.

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

§1

Zysk netto za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 5 185 372,41 zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy) przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat poprzednich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 6 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

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 Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

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 Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 8/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

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 Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

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 Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

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 – Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

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 Tadeuszowi Pieli – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 13/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

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 Józefie Famielc – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 16 maja 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 14/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZARZĄD

WICEPREZES ZARZĄDU



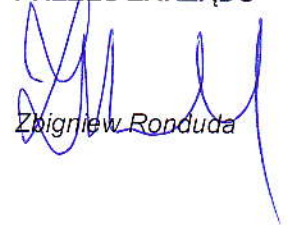
Ryszard Pisarski

WICEPREZES ZARZĄDU



Leszek Walczyk

PREZES ZARZĄDU



Zbigniew Ronduda