

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
w dniu 19 czerwca 2015 roku**

UCHWAŁA Nr 1 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 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 Pana Jacka Wojtana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12.875.554 ważnych głosów z 12.875.554 akcji, co stanowi 62,31% ogółu akcji i głosów. Za oddano 12.875.554 ważnych głosów co stanowi 62,31% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 2 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 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 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014.
7. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, w tym obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 12.875.554 ważnych głosów z 12.875.554 akcji, co stanowi 62,31% ogółu akcji i głosów. Za oddano 12.875.554 ważnych głosów co stanowi 62,31% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 3 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 76 769 879,56 zł (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 847 927,49 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 525 663,75 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 340 545,73 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 12.875.554 ważnych głosów z 12.875.554 akcji, co stanowi 62,31% ogółu akcji i głosów. Za oddano 12.875.554 ważnych głosów co stanowi 62,31% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 4 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 12.875.554 ważnych głosów z 12.875.554 akcji, co stanowi 62,31% ogółu akcji i głosów. Za oddano 12.875.554 ważnych głosów co stanowi 62,31% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.

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. uchwała, co następuje:

§1

Zysk netto za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w wysokości 5 847 927,49 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy) przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat poprzednich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 12.875.554 ważnych głosów z 12.875.554 akcji, co stanowi 62,31% ogółu akcji i głosów. Za oddano 12.875.554 ważnych głosów co stanowi 62,31% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 6 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 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 uchwała, 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 12.875.554 ważnych głosów z 12.875.554 akcji, co stanowi 62,31% ogółu akcji i głosów. Za oddano 12.875.554 ważnych głosów co stanowi 62,31% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 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 uchwała, 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 12.376.976 ważnych głosów z 12.376.976 akcji co stanowi 59,90% ogółu akcji i głosów a to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 k.s.h. Pan Leszek Walczyk, jako Wiceprezes Zarządu nie brał udziału w głosowaniu. Za oddano 12.376.976 ważnych głosów co stanowi 59,90% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 12.875.554 ważnych głosów z 12.875.554 akcji, co stanowi 62,31% ogółu akcji i głosów. Za oddano 12.875.554 ważnych głosów co stanowi 62,31% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 12.875.554 ważnych głosów z 12.875.554 akcji, co stanowi 62,31% ogółu akcji i głosów. Za oddano 12.875.554 ważnych głosów co stanowi 62,31% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 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 Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 12.875.554 ważnych głosów z 12.875.554 akcji, co stanowi 62,31% ogółu akcji i głosów. Za oddano 12.875.554 ważnych głosów co stanowi 62,31% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 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 Panu Tadeuszowi Pielu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 12.875.554 ważnych głosów z 12.875.554 akcji, co stanowi 62,31% ogółu akcji i głosów. Za oddano 12.875.554 ważnych głosów co stanowi 62,31% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 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 Panu Adamowi Stawowemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 12.875.554 ważnych głosów z 12.875.554 akcji, co stanowi 62,31% ogółu akcji i głosów. Za oddano 12.875.554 ważnych głosów co stanowi 62,31% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 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 Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12.875.554 ważnych głosów z 12.875.554 akcji, co stanowi 62,31% ogółu akcji i głosów. Za oddano 12.875.554 ważnych głosów co stanowi 62,31% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy