

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu 04.05.2017 r.**

**Projekt UCHWAŁY Nr 1 /2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 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 /2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 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 sprawie 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 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.
7. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, obejmującego m.in.: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2017 na potrzeby realizacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
14. 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 27/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i zmiany w Statucie Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu 04.05.2017 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt UCHWAŁY Nr 3 /2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.612.653,88 zł (dziewięćdziesiąt milionów sześćset dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt osiem groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12.656.341,46 zł (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i czterdzieści sześć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.316.665,13 zł (jedenaście milionów trzysta szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i trzynaście groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.846.226,25 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

*Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.*

**Projekt UCHWAŁY Nr 4 /2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

*Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.*

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu 04.05.2017 r.**

### **Projekt UCHWAŁY 5/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i §27 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 348 § 1, 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

### **§1**

Zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 12.656.341,46 zł (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i czterdzieści sześć groszy), dzieli się w sposób następujący:

1. Kwotę 5.523.517,26 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.
2. Kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) przeznacza się na kapitał rezerwy utworzony Uchwałą Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 kwietnia 2016 r w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.
3. Kwotę 4.132.824,20 zł (cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
  - a) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy),
  - b) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy) ustala się na 30 czerwca 2017 r.
  - c) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 r.
  - d) jeżeli w dniu dywidendy Spółka będzie posiadać akcje własne, wówczas łączna kwota, która przypadłaby do wypłaty jako dywidenda na posiadane przez Spółkę akcje własne nie będzie podlegać rozdzielaniu i wypłacie z tytułu dywidendy, lecz powiększy kwotę przeznaczoną na kapitał zapasowy Spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### **Uzasadnienie**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym oraz art. 348 § 1, 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej przeznacza do podziału między akcjonariuszy zysk oraz ustala dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy.*

*Proponowany podział zysku przewiduje przeznaczenie jego znaczącej części, tj. około 33% na wypłatę dywidendę. Przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rekomendowanego przez Zarząd podziału zysku oznaczać będzie, że po raz pierwszy do Akcjonariuszy trafi dywidenda. Ponad 43% zysku netto zasili kapitał zapasowy Spółki, a około 24% kapitał rezerwy. Za takim rozwiązaniem przemawia dobra sytuacja rynkowa Spółki i osiągnięte przez nią bardzo dobre wyniki finansowe.*

*Spółka dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi w ramach wypracowanej nadwyżki finansowej za 2016 rok na wypłatę dywidendy i zakup akcji własnych z kapitału rezerwowego na potrzeby realizowanego Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.*

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu 04.05.2017 r.**

**Projekt UCHWAŁY Nr 6 /2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uzasadnienie do uchwał nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13**

*Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.*

**Projekt UCHWAŁY Nr 7/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt UCHWAŁY Nr 8/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu 04.05.2017 r.**

**Projekt UCHWAŁY Nr 9/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt UCHWAŁY Nr 10/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt UCHWAŁY Nr 11/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu 04.05.2017 r.**

**Projekt UCHWAŁY Nr 12/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt UCHWAŁY Nr 13/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt UCHWAŁY Nr 14/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2017 na potrzeby realizacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), realizując upoważnienie do ustalenia wysokości kryterium finansowego, od którego zależy przydział Opcji w ramach Programu Motywacyjnego Spółki, zgodnie z § 1 ust. 15 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 (z ewentualnymi późniejszymi zmianami), uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynik EBITDA dla Transzy II Programu Motywacyjnego, tj. dla roku obrotowego 2017 r., na poziomie 15.500.000 zł.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu 04.05.2017 r.**

**Uzasadnienie**

Zgodnie z §1 ust. 15 pkt 2) **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, zwyczajne walne zgromadzenie Spółki, które zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 ustala kryterium finansowe dla Transzy II Programu Motywacyjnego. Kryterium finansowe nie może być niższe niż EBITDA wynoszące 15.171 tys. zł.

**Projekt UCHWAŁY Nr 15/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 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).

**§1**

Zmienia się UCHWAŁĘ Nr 25/2016 poprzez zmianę zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki w następujący sposób:

1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Program Motywacyjny obowiązuje w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących rozporządzania akcjami Spółki wydanymi uczestnikom Programu, które będą pozostawały w mocy po tej dacie.”

2) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Program obejmuje cztery kolejne lata obrotowe Spółki, tj. 2016, 2017, 2018 i 2019 r. Opcje, jak zdefiniowano dalej, przydzielane będą w czterech (4) transzach („Transze”), przy czym każda Transza będzie podzielona na transzę przeznaczoną dla Kadry zarządzającej i Transzę przeznaczoną dla Kluczowych pracowników (jak zdefiniowano dalej).”

3) §1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Sporządzając Listę po raz pierwszy lub dokonując aktualizacji Listy w związku ze zmianą Programu wpływającą na zmianę liczby Opcji, Rada Nadzorcza przyzna wszystkie Opcje dedykowane kadrze zarządzającej w ramach przewidzianych Programem Transz, natomiast Opcje dedykowane Kluczowym pracownikom Rada Nadzorcza będzie przyznawać zgodnie ze wskazaniem Zarządu Spółki.”

4) §1 ust. 7 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) przyznaniu Opcji, które były przypisane osobie skreślonej z Listy jednej lub kilku innym Osobom Uprawnionym w ramach tej samej Transzy albo o przeniesieniu ich do kolejnych Transz dzieląc je pomiędzy Osoby Uprawnione.”

5) §1 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W ramach Programu przyznanych będzie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Opcji z podziałem na 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników, które zostaną podzielone pomiędzy cztery (4) Transze w następujący sposób:

- 1) Transza I rozliczana po zakończeniu roku 2016 - łącznie 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) Opcji z podziałem na 324.000 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 216.000 (słownie: dwieście szesnaście tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu 04.05.2017 r.**

- 2) Transza II rozliczana po zakończeniu roku 2017 - łącznie 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Opcji z podziałem na 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,
- 3) Transza III rozliczana po zakończeniu roku 2018 – łącznie 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Opcji z podziałem na 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,
- 4) Transza IV rozliczana po zakończeniu roku 2019 – łącznie 460.000 (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy) Opcji z podziałem na 276.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników."

6) §1 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, na podstawie osobnych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Spółka wyemituje do 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych jednej serii podzielonych na transze, uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji, z wyłączeniem prawa poboru („Warranty”). Każdy Warrant będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji. Termin wykonania praw z Warrantów zostanie określony osobno dla Warrantów przydzielanych w ramach realizacji poszczególnych Transz Programu;

lub

- 2) Spółka dokona skupu do 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji Własnych w celu zaoferowania Osobom Uprawnionym nabycia Akcji Własnych w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Opcji."

7) §1 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Kryterium finansowym, od którego spełnienia zależy przydział Opcji, jest osiągnięcie określonego poniżej stopnia realizacji przez Spółkę wyniku EBITDA (obliczanego zgodnie ze wzorem):

EBITDA = wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych),

który:

- 1) dla Transzy I, tj. dla roku obrotowego 2016, wynosi 15.171.000 zł,
- 2) dla Transzy II, III i IV, tj. dla poszczególnych lat obrotowych 2017, 2018 i 2019, zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie Spółki, które zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, przy czym nie będzie on niższy niż 15.171.000 zł,

W przypadku, gdy stopień realizacji przez Spółkę wyniku EBITDA w danym roku obrotowym:

- 1) będzie wynosił co najmniej 100%, to przydzielone mogą być wszystkie Opcje przewidziane do podziału w danej Transzy,
- 2) będzie niższy niż 100%, ale osiągnie poziom co najmniej 70%, to liczba Opcji, która może być przydzielona w ramach danej Transzy zostanie proporcjonalnie zmniejszona do wartości odpowiadającej stopniowi realizacji wyniku EBITDA,
- 3) będzie niższy niż 70%, Opcje przewidziane do podziału w danej Transzy nie będą przydzielone."

8) §1 ust. 16 otrzymuje brzmienie:



## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu 04.05.2017 r.**

„16. Jeżeli w stosunku do Transzy I, Transzy II lub Transzy III nie zostaną spełnione warunki wskazane w ust. 14 pkt 1 i 2, to Opcje przewidziane do przydziału w ramach danej Transzy, które nie zostały przydzielone, nie przechodzą do podziału w ramach kolejnych Transz i wygasają.”

9) §1 ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Opcje, które we właściwym terminie nie zostaną wykonane przez Osobę Uprawnioną (tj. nie obejmie ona Warrantów lub nie nabędzie Akcji Własnych), mogą zostać przydzielone pozostałym Osobom Uprawnionym w ramach danej Transzy albo przeniesione do podziału do następnych Transz, o czym decyduje Rada Nadzorcza. Opcje niewykonane do dnia 31 grudnia 2020 r. wygasają.”

### **§ 2**

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do:

- 1) Dokonania zmiany i dostosowania Regulaminu Programu Motywacyjnego do zmian przyjętych w niniejszej Uchwale w terminie 30 dni od dnia niniejszej Uchwały;
- 2) Dokonania aktualizacji listy Osób Uprawnionych, którym przyznane są Opcje z uwzględnieniem zmiany liczby Opcji w Transzy II oraz rozszerzenia Programu o Transzę III i IV;
- 3) Przyjęcia jednolitego tekstu Programu Motywacyjnego uwzględniającego zmiany przyjęte w niniejszej Uchwale.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie do uchwał nr 15, 16, 17 i 18**

*Uchwałą Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27.04.2016 r. wprowadzony został dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki Program Motywacyjny, który w zamian za osiągnięcie przez Spółkę odpowiednio wysokich wyników finansowych (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w każdym roku określa minimalny poziom EBITDA), gwarantuje przyznanie osobom z kluczowej kadry Opcji na akcje Spółki. Przyjęty Program Motywacyjny dotyczy lat 2016-2017, a objęcie akcji ma nastąpić w dwóch transzach na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego i odpowiednich Uchwałach Rady Nadzorczej. Skuteczne powiązanie gratyfikacji osób objętych Programem Motywacyjnym, z wynikami Spółki, jest szczególnie ważne dla zapewnienia realizacji przyjętej Strategii Spółki do 2021 roku, co w konsekwencji przekłada się na wzrost wartości Spółki oraz wzrost wartości jej akcji. Znakomitym dowodem dla takiej tezy są wyniki 2016 r., tzn. z pierwszego roku realizacji Programu Motywacyjnego. Spółka uzyskała najlepsze wyniki w historii swojej działalności. W związku z niewątpliwymi efektami realizacji Programu Motywacyjnego, Zarząd Spółki uznaje za zasadne przedłużenie Programu Motywacyjnego o następne dwa lata, tj. na 2018 i 2019 rok. Cały czteroletni okres obejmujący lata 2016-2019 jest bardzo ważny dla rozwoju Spółki, osiągnięcie przez nią strategicznych celów, a zwłaszcza zapewnienie finansowania ambitnych planów inwestycyjnych. Rozszerzenie Programu Motywacyjnego o następne dwa lata nie zmienia przyjętych wcześniej zasad przyznawania Opcji na akcje i stanowi ważny element realizacji polityki wiążącej kluczową kadrę ze Spółką.*

#### **Projekt UCHWAŁY Nr 16/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), w celu częściowego umożliwienia realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu 04.05.2017 r.**

kierowniczej Spółki, zmienionego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r. („Program Motywacyjny”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, na następujących zasadach („Upoważnienie”):

- 1) Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”);
- 2) Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Upoważnienia wynosi 1.000.000 (słownie: jeden milion), co na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia stanowi około 4,84% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce, z zastrzeżeniem że łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę, w tym nabytych na podstawie niniejszego Upoważnienia, w żadnym momencie nie może przekroczyć 5% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 3) Cena nabycia jednej Akcji nie będzie wyższa niż 3,70 zł (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt groszy). Łączna kwota, która może zostać zapłacona przez Spółkę za wszystkie Akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 3.901.452,12 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i dwanaście groszy);
- 4) Upoważnienie zostaje udzielone do 31 grudnia 2020 roku.
- 5) Spółka może nabywać Akcje poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie zaproszenia (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży Akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki. W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży Akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania w odpowiedzi na dane zaproszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji, które Spółka zamierza nabyć w ramach tego zaproszenia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki;
- 6) Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki;
- 7) Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla nabycia Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą, jak również do zawarcia umowy z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim), za pośrednictwem której będzie realizowane nabycie Akcji.

### **§ 2**

W celu sfinansowania nabycania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wykorzystaniu na te potrzeby kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce oraz uchwały nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 i tenże kapitał rezerwowy przeznacza na sfinansowanie zakupu Akcji przez Spółkę i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości do 3.901.452,12 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i dwanaście groszy).

### **§ 3**

Jeżeli Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały albo jakakolwiek ich część nie zostaną nabyte przez uczestników Programu Motywacyjnego najpóźniej do 31 grudnia 2020 r., to zostaną one umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu 04.05.2017 r.**

umorzenia Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Projekt UCHWAŁY Nr 17/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 27/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru (UCHWAŁA Nr 27/2016).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), w celu dostosowania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, w szczególności w zakresie terminu realizacji uprawnień z warrantów, uchwalonych UCHWAŁĄ Nr 27/2016 do warunków Programu Motywacyjnego zmienionych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r., uchwała co następuje:

### **§1**

Wydłuża się maksymalny termin wykonania praw z Warrantów Serii A emitowanych na podstawie UCHWAŁY Nr 27/2016 do dnia 31 grudnia 2020 roku, wobec czego zmienia się UCHWAŁĘ Nr 27/2016 w następujący sposób:

1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warranty Serii A zostaną przyznane osobom uczestniczącym w Programie Motywacyjnym przyjętym na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 roku, z późniejszymi zmianami, („Program Motywacyjny”).”

2) §1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Termin wykonania praw z Warrantów Serii A zostanie określony osobno dla poszczególnych transz Warrantów Serii A przydzielanych w ramach Programu Motywacyjnego, przy czym prawo do objęcia akcji Spółki serii H wynikające z Warrantów Serii A może być wykonane nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 roku.”

### **§ 2**

Wszelkie pozostałe postanowienia UCHWAŁY Nr 27/2016 pozostają bez zmian.

### **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Projekt UCHWAŁY Nr 18/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i zmiany w Statucie Spółki (UCHWAŁA Nr 28/2016).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), w celu dostosowania warunków emisji akcji serii H, w szczególności w zakresie terminu wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H przez posiadaczy Warrantów Serii A, uchwalonych UCHWAŁĄ Nr 28/2016 do warunków Programu Motywacyjnego zmienionych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu 04.05.2017 r.**

Spółki Nr 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r., działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 4 pkt 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Wydłuża się maksymalny termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H przez posiadaczy Warrantów Serii A do dnia 31 grudnia 2020 r., wobec czego zmienia się UCHWAŁĘ Nr 28/2016 w następujący sposób:

§1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H przez posiadaczy Warrantów Serii A zostanie określony osobno dla poszczególnych transz Warrantów Serii A zgodnie z zasadami wynikającymi z Programu Motywacyjnego, przy czym termin ten będzie upływał najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r.”

**§ 2**

Wszelkie pozostałe postanowienia UCHWAŁY Nr 28/2016 pozostają bez zmian.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.

**ZARZĄD**

**WICEPREZES ZARZĄDU**



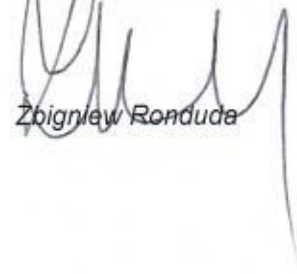
Ryszard Pisarski

**WICEPREZES ZARZĄDU**



Leszek Walczyk

**PREZES ZARZĄDU**



Zbigniew Ronduda