



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  
w dniu 04 maja 2017 roku**

**UCHWAŁA Nr 1 /2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 roku 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 Krzysztofa Libiszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*

**UCHWAŁA Nr 2 /2017**

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



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*

**UCHWAŁA 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.

*W głosowaniu jawnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

**UCHWAŁA Nr 4 /2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017r. 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 uchwala, 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.

*W głosowaniu jawnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*

**UCHWAŁA Nr 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 S.A. 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 rozdzieleniu 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.

*W głosowaniu jawnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

**UCHWAŁA Nr 6 /2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017r. 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 uchwala, 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 13.248.239 ważnych głosów z 13.248.239 akcji, co stanowi 64,1123% ogółu akcji i 65,8326% głosów, a to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 Ksh Pan Zbigniew Ronduda jako Prezes Zarządu nie brał udziału w głosowaniu. Za uchwałą oddano 13.248.239 głosy, co stanowi 64,1123% ogółu akcji i 65,8326% głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*

**UCHWAŁA Nr 7/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017r. 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 uchwala, 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.749.661 ważnych głosów z 12.749.661 akcji, co stanowi 61,6995% ogółu akcji i 63,3551% głosów, a to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 Ksh Pan Leszek Walczyk jako Wiceprezes Zarządu nie brał udziału w głosowaniu. Za uchwałą oddano 12.749.661 głosy, co stanowi 61,6995% ogółu akcji i 63,3551% głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*

**UCHWAŁA 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 uchwala, co następuje:



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

**§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.

*W głosowaniu tajnym oddano 13.248.239 ważnych głosów z 13.248.239 akcji, co stanowi 64,1123% ogółu akcji i 65,8326% głosów, a to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 Ksh Pan Ryszard Pisarski jako Wiceprezes Zarządu nie brał udziału w głosowaniu. Za uchwałą oddano 13.248.239 głosy, co stanowi 64,1123% ogółu akcji i 65,8326% głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*

**UCHWAŁA Nr 9/2017**

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

*W głosowaniu tajnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*

**UCHWAŁA Nr 10/2017**

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

*W głosowaniu tajnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

**UCHWAŁA Nr 11/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017r. 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 uchwala, 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*

**UCHWAŁA 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 uchwala, 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*

**UCHWAŁA Nr 13/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017r. 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 uchwala, 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.



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*

**UCHWAŁA 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

*W głosowaniu jawnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*

**UCHWAŁA 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



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

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.
- 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 których 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,





Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

- 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:

„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.

*W głosowaniu jawnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*

### **UCHWAŁA 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 kierowniczej Spółki, zmienionego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017z 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:



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

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



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*

**UCHWAŁA 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.

*W głosowaniu jawnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*

**UCHWAŁA 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).



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

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 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.

*W głosowaniu jawnym oddano 13.598.239 ważnych głosów z 13.598.239 akcji, co stanowi 65,8060% ogółu akcji i 67,5718 % głosów. Za uchwałą oddano 13.598.239 głosy, co stanowi 65,8060% % ogółu akcji i 67,5718 % głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.*