



**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  
z siedzibą w Starachowicach  
zwołane na dzień 30 września 2019 roku**

**Projekt UCHWAŁY Nr 1 /2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt UCHWAŁY Nr 2 /2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, której kadencja rozpoczęła się 07 maja 2019 r. i upływie 06 maja 2022 r.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt UCHWAŁY Nr 3 /2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, której kadencja rozpoczęła się 07 maja 2019 r. i upływie 06 maja 2022 r.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

**§1**

Powołuje Pana(a) ..... na Członka Rady Nadzorczej na obecną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 07 maja 2019 r. i upływie 06 maja 2022 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 3/2019

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2019 poz. 505) Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Na podstawie z § 20 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków i powoływana jest na wspólną trzyletnią kadencję.

W dniu 08 sierpnia 2019 r. Spółka otrzymała od Pani Joanny Łączyńskiej-Suchodolskiej, Członka Rady Nadzorczej Spółki rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 września 2019 r.

W związku z powyższym, z dniem 1 października 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki w wyniku rezygnacji jednego z jej Członków, utraciłaby zdolność do podejmowania wiążących uchwał.

Działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących powoływania i odwoływania rad nadzorczych w spółkach publicznych, Zarząd Spółki postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki, której kadencja rozpoczęła się 07 maja 2019 r. i upłynie 06 maja 2022 r., a mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r.

### ZARZĄD

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Ryszard Pisarski

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Leszek Walczyk

PREZES ZARZĄDU

  
Zbigniew Ronduda