

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2019 roku

UCHWAŁA 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 Pana Jana Podgórskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 8.405.824 ważnych głosów z 8.405.824 akcji, co stanowi 40,6784% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 8.405.824 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 8.405.824 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA 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 upłynie 06 maja 2022 r.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8.405.824 ważnych głosów z 8.405.824 akcji, co stanowi 40,6784% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 8.405.824 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 8.405.824 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA 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 upłynie 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:

Powołuje Pana Jacka Wojciecha Jaroszka na Członka Rady Nadzorczej na obecną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 07 maja 2019 r. i upłynie 06 maja 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2019 r.

W głosowaniu tajnym oddano 8.405.824 ważnych głosów z 8.405.824 akcji, co stanowi 40,6784% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 8.405.824 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 6.905.824, przeciwko 1.500.000 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.