

Projekty Uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach

Projekt UCHWAŁY Nr 1 /2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 20 kwietnia 2020 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 Pani/ Pana [...] na przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt Uchwały Nr 2/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie : [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 3/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 20 kwietnia 2020 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 powzięcia wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (wybór uzupełniający).
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.
11. Podjęcie uchwały o której mowa w art. 400 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 4/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Działając na podstawie przepisu art. 385 §3 oraz art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

W drodze głosowania w **Grupie I** powołuje się Panią/Pana [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się 21 kwietnia 2020 r.

§2

Deleguje Panią/Pana [...] Członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze głosowania w **Grupie I** do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY 5/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Powołuje Panią/Pana [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 21 kwietnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY 6/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Powołuje Panią/Pana [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 21 kwietnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY 7/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Powołuje Panią/Pana [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 21 kwietnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY 8/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Powołuje Panią/Pana [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 21 kwietnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY 9/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Działając na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości: zł (.....złotych) brutto miesięcznie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz po zł (..... złotych) brutto miesięcznie dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY 10/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.

§1

Ustala się wynagrodzenie dla Członków Komitetu Audytu powołanych na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczętą 21 kwietnia 2020 r. z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Komitecie Audytu w wysokości zł (..... złotych) brutto za udział w posiedzeniu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY 11/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje.

§1

Postanawia się obciążyć Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach kosztami zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przesłane przez Akcjonariuszy Pana Adama Żyłę i Pana Marcina Wąsiela

„Na dzień składania niniejszego żądania my- Akcjonariusze Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, posiadamy łącznie 4 600 000 akcji Spółki, co stanowi 22,2608% kapitału i głosów. W związku z tym uprawnieni jesteśmy na podstawie art. 400 §1 k.s.h. do złożenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz na podstawie art. 385 k.s.h. do złożenia żądania wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.

Powyższe żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zgromadzenia są uzasadnione wolą wykonywania przez nas – Akcjonariuszy swoich praw korporacyjnych wobec Spółki.

Jako Akcjonariusz posiadający znaczący pakiet akcji Spółki, a co za tym idzie jesteśmy żywo zainteresowani jej bieżącym funkcjonowaniem oraz zapewnieniem efektywnego wykonywania czynności przez organ nadzoru.”

UZASADNIENIE
do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie do projektów Uchwał Nr 4, 5, 6, 7, 8, 9

Spółka otrzymała w dniu 9 marca 2020 r. żądanie od Akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku punktu dotyczącego wyboru członków Rady Nadzorczej grupami.

Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 §3-7 wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy utworzoną zgodnie z art. 385 § 5 KSH obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane w drodze oddzielnymi grupami.

Zgodnie z §26 ust. 3 Statutu Spółki członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady Nadzorczej określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 10

Na mocy unormowań **Ustawy o Biegłych Rada Nadzorcza, powołana Przez Nadzwyczajne Walne zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2020 r.** zobowiązana jest powołać spośród Członków Rady Nadzorczej na okres swojej 3 – letniej kadencji Komitet Audytu. Z uwagi na to, że Członkowie Komitetu Audytu wykonują oprócz obowiązków Członków Rady Nadzorczej także obowiązki wynikające z Ustawy o Biegłych i Regulaminu Komitetu Audytu oraz mając na uwadze wkład pracy i zakres odpowiedzialności Członków Komitetu Audytu, Zarząd wnioskuję o przyznanie Członkom Komitetu Audytu wynagrodzenia, którego wysokość pozostawia do decyzji Walnego Zgromadzenia.