

Uchwała Nr ...

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE działając na podstawie przepisu art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią/Pana: ...

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE działając na podstawie przepisu art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych deleguje Panią/Pana ... - członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze głosowania grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Jako Akcjonariusze posiadamy łącznie 4.600.000 akcji Spółki, co stanowi 22,2608% kapitału i głosów. Powyższe uzasadnione jest wolą wykonywania przez nas – Akcjonariuszy swoich praw korporacyjnych wobec Spółki. Jako Akcjonariusze posiadający znaczący pakiet akcji Spółki jesteśmy zainteresowani jej bieżącym funkcjonowaniem oraz zapewnieniem efektywnego wykonywania czynności w ramach organu nadzorującego.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia ... 2020 r. w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzeni Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE działając na podstawie przepisu art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład rady Nadzorczej Panią/Pana: ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Wybór uzupełniający podyktowany jest koniecznością skompletowania Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 §6 KSH.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 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 zmienionej UCHWAŁĄ NR 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r. oraz uchwałą 14/2019 z dnia 6 maja 2019 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, 2019. 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. 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,

3) 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,

4) 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 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji Własnych w celu zaoferowania Osobom Uprawnionym Nabycia Akcji Własnych w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Opcji.”

5) §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): $EBITDA = \text{wynik z działalności operacyjnej} + \text{amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych}$), który:

1) dla Transzy I, tj. dla roku obrotowego 2016, wynosi 15.171.000 zł

2) dla Transzy II, III, IV, tj. dla poszczególnych lat obrotowych 2017, 2018, 2019, zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie Spółki, które zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni 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, Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 27-200 Starachowice 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.”

6) §1 ust. 16 otrzymuje brzmienie: „16. Jeżeli w stosunku do którejkolwiek z Transz od I do IV 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.”

7) § 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) Przyjęcia jednolitego tekstu Programu Motywacyjnego uwzględniającego zmiany przyjęte w niniejszej Uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W świetle rozwoju sytuacji związanej ze światowym załamaniem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa, Spółka powinna wyeliminować wpływ środków finansowych przeznaczonych w ramach podziału zysku na zakup akcji w celu zaoferowania uczestnikom programu motywacyjnego i skupić się na utrzymaniu płynności finansowej.