



**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
w dniu 28 lipca 2020 r.**

UCHWAŁA Nr 1 /2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. 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 Pana Krzysztofa Libiszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13.459.686 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 2.065.743 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 2 /2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie :

Jolanta Michalczak

Wiktor Walczyk

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 15.525.429 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 3 /2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
8. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2020 na potrzeby realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19.
22. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
23. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (wybór uzupełniający).
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.
26. 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 zmienionej UCHWAŁĄ NR 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r. oraz uchwałą Nr 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).

27. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 8.872.079 głosów, przeciwko 4.587.607 głosów, wstrzymujących się 2.065.743 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 4 /2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 110 589 738,66 zł (sto dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 18 836 344,93 zł (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10 115 803,55 zł (dziesięć milionów sto piętnaście tysięcy osiemset trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 578 808,26 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 10.948.169 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 4.577.260 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 5 /2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 10.948.169 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 4.577.260 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 6 /2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 14.883.429 głosów z 14.883.429 akcji, co stanowi 72.0255% ogółu akcji i głosów, a to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 KSH Pan Zbigniew Ronduda jako Prezes Zarządu nie brał udziału w głosowaniu. Łącznie oddano 14.883.429 ważnych głosów co stanowi 72.0255% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 10.306.169 głosy, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 4.577.260 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.384.851 głosów z 14.384.851 akcji, co stanowi 69,6127% ogółu akcji i głosów, a to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 KSH Pan Leszek Walczyk jako Wiceprezes Zarządu nie brał udziału w głosowaniu. Łącznie oddano 14.384.851 ważnych głosów co stanowi 69,6127% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 9.807.591 głosy, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 4.577.260 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 14.883.429 głosów z 14.883.429 akcji, co stanowi 72.0255.% ogółu akcji i głosów, a to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 KSH Pan Ryszard Pisarski jako Wiceprezes Zarządu nie brał udziału w głosowaniu. Łącznie oddano 14.883.429 ważnych głosów co stanowi 72.0255.% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 10.306.169 głosy, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 4.577.260 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 10.948.169 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 4.577.260 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 10.948.169 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 4.577.260 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Adamowi Stawowemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 10.948.169 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 4.577.260 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 10.948.169 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 4.577.260 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Pani Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 10.948.169 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 4.577.260 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Jackowi Jaroszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 10.948.169 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 4.577.260 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

w § 22 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt 13 o treści „dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 90h ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czy zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13.459.686 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 2.065.743 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku ze zmianami w Statucie Spółki wynikającymi z Uchwały Nr 15/2020 podjętej w dniu 28 lipca 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE ustala jednolity tekst Statutu Spółki:

„STATUT
Spółki Akcyjnej
ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach

stan prawny uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 lipca 2020 r.

STATUT SPÓŁKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: ODLEWNIE POLSKIE S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Starachowice.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

Założycielami Spółki są:

1. EXBUD S.A. w Kielcach,
2. Zbigniew RONDUDA,
3. Ryszard PISARSKI,
4. Marianna RYŚ,
5. Kazimierz KWIECIEŃ.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. odlewnictwo żeliwa (PKD 24.51.Z),
2. odlewnictwo staliwa (PKD 24.52.Z),
3. odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.Z),
4. odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54. B),
5. kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
6. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
7. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
8. odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
9. produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),
10. sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72 Z),
11. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31 Z),
12. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77 Z),
13. przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24 C),

14. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10 B),
15. działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92 Z),
16. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20 Z),
17. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92 Z),
18. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z),
19. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19 Z),
20. przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
21. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
22. handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
23. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
24. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
25. działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
26. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z).

KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE.

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.996.181,50 złotych (trzydzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 20.664.121 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty i 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, z czego:

- 1) 615.400 (sześćset piętnaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „A”.
- 2) 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „B”, opłaconych gotówką.
- 3) 864.600 (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „C”, opłaconych gotówką.
- 4) 1.430.665 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „D”, opłaconych gotówką.
- 5) 4.333.000 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „E”, opłaconych gotówką.
- 6) 4.251.574 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii F, opłaconych gotówką.
- 7) 8.148.882 (osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii G, opłaconych gotówką, wyemitowanych w ramach konwersji wierzytelności wobec Spółki na jej akcje na podstawie art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, która to konwersja została dokonana mocą układu zawartego w dniu 4 maja 2010 r. na zgromadzeniu wierzycieli w toku postępowania upadłościowego Spółki, który to układ został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 18 maja 2010 r. (sygnatura akt V GUP 2/09).

§ 6a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,50 (jeden i 50/100) złotych każda

w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

§ 7

1. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne albo niepieniężne, albo za wkłady pieniężne i niepieniężne.
2. Akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne powinny pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione. Postanowienie to nie ma zastosowania do akcji wydawanych w przypadku łączenia, podziału i przekształcenia Spółki.

§ 8

1. Akcje mogą być na okaziciela lub imienne, zwykłe lub uprzywilejowane.
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami uprzywilejowanymi. Rodzaj uprzywilejowania i zakres uprzywilejowania akcji nowych emisji określa uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniej zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ograniczenie to nie dotyczy zamiany akcji imiennych, o których mowa w § 8 ust. 2, na akcje na okaziciela.

§ 9

1. Jeżeli ustawa lub Statut nie stanowią inaczej, akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, może być przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi tych akcji tylko za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie przewidzianej dla ustanowienia zastawu lub użytkowania.

§ 10

1. Akcje mogą być umorzone.
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Akcja może być umorzona bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe może jednak dotyczyć tylko tej części akcji akcjonariusza, które stanowią więcej niż jedna piąta w kapitale zakładowym Spółki.
4. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, należy się wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby umorzonych akcji i wartości jednej akcji. Rada Nadzorcza wybiera biegłego, który określa wartość jednej akcji na podstawie ostatniego bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna w szczególności wskazywać: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych ustaloną zgodnie z ust. 4 i termin jego wypłaty, sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Akcjonariuszowi, którego akcje są umarzane przymusowo, nie przysługuje prawo głosu z umarzanych akcji.
7. Umorzenie akcji przeprowadza Zarząd Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 11

Spółka może z zachowaniem właściwych przepisów ustawy emitować obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszeństwa.

§ 12

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Uchwałę o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

§ 13

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych („KSH”).

ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 15

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, lecz nie więcej niż czterech członków. W tych granicach liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zarząd wieloosobowy stanowią Prezes i pozostali Członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesi Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje tylko i wyłącznie z ważnych powodów określonych poniżej w §15 ust. 4, oraz pod warunkiem, że okoliczności faktyczne stanowiące ważne powody odwołania z funkcji zaistniały nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą ostatniego powołania danej osoby na stanowisko Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
- 2a. Jeżeli zaistniały ważne powody odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, o których mowa w §15 ust. 4 poniżej, a:
 - 1) Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały o odwołaniu Członka Zarządu w terminie miesiąca od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu tychże ważnych powodów przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej lub
 - 2) w czasie biegu wyżej wymienionego terminu miesięcznego - w trakcie głosowania przez Radę Nadzorczą nad uchwałą za odwołaniem Członka Zarządu - swój głos za podjęciem stosownej uchwały Rady Nadzorczej oddało co najmniej 2 Członków Rady Nadzorczej, akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia, z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Prawo, o którym mowa w

zdaniu poprzednim wygasa z upływem 3 miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu ważnych powodów odwołania Członka Zarządu przez choćby jednego akcjonariusza należącego do grupy akcjonariuszy, którzy mają zamiar zwołać Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zapada zwykłą większością głosów i zastępuje odpowiednią uchwałę Rady Nadzorczej w przedmiocie odwołania Członka Zarządu.

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Przyczyną odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, są tylko i wyłącznie następujące ważne powody:
 - 1) działanie Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na szkodę Spółki, pod warunkiem, że zostało to stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie cywilnej,
 - 2) skreślony,
 - 3) istotne naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przepisów prawa poprzez działanie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na szkodę Spółki, jeżeli działanie na szkodę Spółki powodujące wyrządzenie Spółce szkody zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie cywilnej,
 - 4) stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie cywilnej prowadzenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, działalności konkurencyjnej wobec Spółki poprzez:
 - (i) zawarcie lub wykonywanie umowy zawartej przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z osobą trzecią prowadzącą działalność bezpośrednio konkurencyjną wobec działalności Spółki, jeżeli taka umowa może ułatwić osobie trzeciej konkurowanie ze Spółką,
 - (ii) następujące zachowania:
 - (a) posiadanie udziałów lub akcji reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółek albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu spółek,
 - (b) zasiadanie w zarządzie, radzie nadzorczej lub innych organach statutowych spółek lub innych osób prawnych,
 - (c) bycie współnikiem spółek osobowych, jeżeli takie spółki, spółki osobowe lub nie wymienione wcześniej osoby prawne zajmują się działalnością konkurencyjną ze Spółką,przy czym za działalność konkurencyjną z działalnością Spółki uważa się wyłącznie produkcję odlewów żeliwnych lub innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki, sprzedaż hurtową wcześniej wymienionych produktów lub prace badawcze nad technologią produkcji odlewów,
 - 5) stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, umowy o pracę wiążącej Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, ze Spółką poprzez dopuszczenie się przez tę osobę działań lub zaniechań wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy albo – jeżeli dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie jest związany ze Spółką umową o pracę, a wiąże go zawarta ze Spółką i oparta o przepisy Kodeksu cywilnego umowa zbliżona do umowy zlecenia regulująca zasady wykonywania funkcji przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu - naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wcześniej wymienionej umowy poprzez działania lub zaniechania nie mniej istotne od tych wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy,
 - 6) złożenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew treści takich uchwał,
 - 7) skreślony,

- 8) *skreślony,*
- 9) *skreślony,*
- 10) *skreślony,*
- 11) *skreślony,*
- 12) *nieuczestniczenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, w co najmniej 4 posiedzeniach Zarządu, choćby nie następujących kolejno po sobie, jeżeli pierwsze i ostatnie z posiedzeń Zarządu, w których dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie uczestniczy, oddalone jest od siebie o nie mniej niż 35 dni kalendarzowych i nie więcej niż 45 dni kalendarzowych,*
- 13) *utrata zdolności wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki z powodu stwierdzonej prawomocnie przez właściwe organy rentowe całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub z powodu prawomocnie orzeczonej utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych,*
- 14) *naruszenie o więcej niż 21 dni obowiązku do zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego podmiotu.*

§ 16

1. *Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego Członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.*
2. *Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
3. *Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
4. *Zasady działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin ten ustala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.*

§ 17

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki niezastrzeżone przez ustawę, Statut lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych organów Spółki.*
2. *Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:*
 - 1) *poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa,*
 - 2) *zakładanie przez Spółkę oddziałów oraz spółek, likwidacja oddziałów oraz spółek, nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach,*
 - 3) *nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 KSH, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,*
 - 4) *nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie, bądź obciążenie innego mienia Spółki, którego wartość rynkowa przewyższa 2.000.000 złotych, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 KSH, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,*
 - 5) *dokonywanie wydatków przekraczających kwotę 2.000.000 złotych, z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii,*
 - 6) *skreślony,*

- 7) zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej bądź jakiegokolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski są lub mogą być dzielone z innymi osobami lub jednostkami, a w przypadku umów, o których mowa w art. 7 KSH poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zawarcia takiej umowy,
 - 8) zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie pożyczki przez Spółkę oraz ustanowienie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli kwota główna takiej pożyczki lub kredytu przekracza 2.000.000 złotych,
 - 9) udzielenie przez Spółkę pożyczki jeżeli kwota główna takiej pożyczki przekracza 2.000.000 złotych,
 - 10) udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot powiązany ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio) lub akcjonariusz Spółki, oprócz drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza 5%,
 - 11) powołanie prokurenta i ustalenie wysokości wynagrodzenia dla prokurentów,
 - 12) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń rzeczowych majątku Spółki, w każdym przypadku, gdy kwota poręczenia, gwarancji lub innego obciążenia rzeczowego majątku Spółki przekroczyłaby lub przekracza 2.000.000 złotych, chyba, że takie poręczenie, gwarancja albo obciążenie: (i) było przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) dokonywane jest w toku zwykłej działalności Spółki i niezbędne w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii,
 - 13) skreślony,
 - 14) ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki,
 - 15) sponsorowanie jakichkolwiek przedsięwzięć pod tytułem darmym lub dokonywanie darowizn w kwocie przewyższającej łącznie w roku obrotowym 150.000 złotych,
 - 16) nabycie akcji własnych przez Spółkę, a w przypadkach określonych w art. 362 § 1 pkt 2 i 8 KSH poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia akcji własnych przez Spółkę,
 - 17) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej umorzenia akcji Spółki,
 - 18) dokonanie istotnej zmiany w zasadach rachunkowości stosowanych przez Spółkę,
 - 19) nabywanie i zbywanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 - 20) emisja dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem punktu poniższego,
 - 21) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia kwestii emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH.
3. Zarząd jest zobowiązany sporządzić na każdy rok obrotowy plan działalności Spółki i uzyskać jego zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego.
 4. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, zobowiązani są do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek.

§ 18

1. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 19

Przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków zawiera w imieniu Spółki z Członkami Zarządu Spółki umowy o pracę oraz wszelkie inne umowy, a także reprezentuje Spółkę w sporach między nią a Członkami Zarządu.

RADA NADZORCZA

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy czym uchwała o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej zostaje podjęta, jeżeli za uchwałą głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiadał samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje tylko z ważnych powodów, o których jest mowa w §15 ust. 4 Statutu.
3. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno być niezależnych („**Członkowie Niezależni**”). Uznaje się, że Członek Rady Nadzorczej jest niezależny od Spółki, jeśli spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, „**Niezależność**”). („**Ustawa o Biegłych**”).
4. Osoby kandydujące w wyborach na Członka Rady Nadzorczej powinny złożyć oświadczenie określające, czy kandydat spełnia kryteria Członka Niezależnego. Członek Niezależny zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż przed kolejnym posiedzeniem Rady Nadzorczej, przekazać pozostałym Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnieniu przez niego kryteriów Niezależności, a także niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą i Zarząd o każdej zmianie w wyżej określonym zakresie.
5. Rada Nadzorcza dokonuje oceny, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady Nadzorczej kryteriów Niezależności. Ocena spełniania kryteriów Niezależności przez Członków Rady Nadzorczej zamieszcza w swoim sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej.
6. Utrata statusu Niezależności w trakcie kadencji przez któregokolwiek z Członków Niezależnych nie powoduje ani wygaśnięcia mandatu, ani nie wpływa na możliwość wykonywania swych kompetencji przez Radę Nadzorczą. Domniemywa się, że utrata przez danego Członka Rady Nadzorczej przymiotu Niezależności stanowi ważny powód do jego odwołania w rozumieniu ust. 2 powyżej, jeżeli wskutek zaistnienia tej okoliczności liczba Członków Niezależnych spadła poniżej liczby wymaganej przez ust. 3 powyżej.
7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powołują spośród siebie na okres kadencji Rady Nadzorczej Komitet Audytu, składający się minimum z trzech Członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komitetu Audytu.
4. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, musi spełniać kryteria Niezależności, określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych. Nadto co najmniej jeden z Członków Komitetu Audytu musi legitymować się wiedzą i umiejętnościami w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden z Członków Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

5. *Utrata statusu Niezależności w trakcie kadencji przez któregokolwiek z Członków Niezależnych Komitetu Audytu stanowi ważny powód do jego odwołania, jeżeli wskutek zaistnienia tej okoliczności liczba Członków Niezależnych Komitetu Audytu spadła poniżej liczby wymaganej w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych.*
6. *Członkowie Komitetu Audytu sprawują funkcje określone w Ustawie o Biegłych i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, bez konieczności podjęcia aprobującej uchwały przez działającą kolegalnie Radę Nadzorczą.*
7. *Członkom Komitetu Audytu może zostać przyznane wynagrodzenie, w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.*

§ 22

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.*
2. *Oprócz innych spraw przewidzianych w ustawie lub w Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
 - 1) *badanie i zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju Spółki, rocznych planów operacyjnych i finansowych oraz budżetów Spółki oraz planów inwestycji Spółki, jeżeli przekraczają one czynności zwykłego zarządu sprawami Spółki, oraz wszelkich istotnych zmian do nich, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z ich wykonania,*
 - 2) *powoływanie i odwoływanie (w przypadkach określonych w § 15 ust. 4 Statutu) wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,*
 - 3) *ustalenie liczby Członków Zarządu na kolejną kadencję,*
 - 4) *zawieszanie, z ważnych powodów (w przypadkach określonych w § 15 ust. 4 Statutu), w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,*
 - 5) *ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy,*
 - 6) *wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,*
 - 7) *udzielanie Zarządowi zgody na czynności określone w § 17 ust. 2 Statutu,*
 - 8) *zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd projektów regulaminu pracy Zarządu i innych regulaminów organizacyjnych,*
 - 9) *ustalenie liczby Członków Komitetu Audytu na kolejną kadencję,*
 - 10) *powoływanie i odwoływanie Członków Komitetu Audytu,*
 - 11) *uchwalanie Regulaminu działania Komitetu Audytu,*
 - 12) *zatwierdzanie dokumentów przyjętych przez Komitet Audytu, a w szczególności:*
 - a) *polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,*
 - b) *polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz Spółki,*
 - c) *procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki.*
 - 13) *dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 90h ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czy zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.*

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w innych ważnych sprawach, niewymienionych w §22 ust.2.

§ 23

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na żądanie Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. We wniosku o zwołanie Rady Nadzorczej należy podać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej w terminie wyżej określonym w niniejszym §23 ust. 2 Statutu i naruszenie tego terminu trwa dłużej niż 7 dni roboczych, wówczas Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej uzyskuje prawo do zwołania właściwego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. Jeżeli w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie uczestniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 24

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
 - 1a. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością trzech piątych głosów, o ile w posiedzeniu Rady Nadzorczej i głosowaniu uczestniczy wszystkich pięciu członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawia się wyłącznie czterech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadają większością trzech czwartych głosów. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawia się wyłącznie trzech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadają większością dwóch trzecich głosów. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej niż 3 członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym bez odbywania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady Nadzorczej mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce odbycia posiedzenia, pod warunkiem, że choć jeden z członków Rady Nadzorczej znajduje się fizycznie w miejscu odbycia posiedzenia oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali proponowaną treść uchwał bądź pisemnie bądź w formie elektronicznej przed rozpoczęciem głosowania nad daną uchwałą.
4. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół przygotowywany pod kierownictwem Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli w danym posiedzeniu nie uczestniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. W przypadku uczestnictwa w posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w trybie opisanym w ust. 3 powyżej, protokół wskazuje sposób uczestnictwa w posiedzeniu każdego uczestniczącego członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej fizycznie obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności na posiedzeniu oraz treść uchwał, zaś Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo - pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, czyni na liście obecności oraz na uchwałach stosowną wzmiankę dotyczącą uczestnictwa oraz głosu pozostałych członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu w trybie, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy wzmianka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w najbliższym możliwym terminie, obowiązani są do podpisania listy obecności oraz podpisania się pod podjętymi uchwałami, które wraz z protokołem z posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo - pod nieobecność

Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, dostarczy im listem poleconym, kurierem, faksem lub w formie elektronicznej i do przesłania podpisanych dokumentów listem poleconym lub kurierem do siedziby Spółki. Opóźnienie w doręczeniu podpisanych dokumentów nie ma wpływu na ważność podjętych w trakcie posiedzenia uchwał.

6. W uzasadnionych, nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane bez zachowania siedmiodniowego okresu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jednakże zwołanie musi zostać dokonane faksem, listem poleconym lub przez kuriera albo w formie elektronicznej nie później niż 1 roboczy dzień przed planowanym dniem posiedzenia.

§ 25

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej może, niezależnie od sytuacji opisanej w § 24 ust. 3, 5 i 6, brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały podjęte w trybie określonym w § 24 ust. 2 pkt. 1 są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu Uchwały i po podpisaniu go co najmniej przez połowę Członków Rady Nadzorczej.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 24 ust. 2 pkt. 1 oraz § 25 ust. 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 26

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 27

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być również inne sprawy niż wymienione w ust. 3.

§ 28

1. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd.

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma prawo składać do Zarządu Rada Nadzorcza ilekroć uzna to za wskazane oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie przewidzianym w § 27 ust. 2 albo jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia mu na piśmie odpowiedniego wniosku.

§ 29

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Publikacja na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie informacji bieżącej, o której mowa powyżej następuje co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 30

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w Starachowicach, w Warszawie lub Kielcach.

§ 31

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Uchwały powzięte w ten sposób, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca.

§ 32

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

§ 33

1. Jeżeli przepisy ustawy lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
3. Uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy wniesionej przez uprawnionych akcjonariuszy, zgromadzenie podejmuje większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o jej rozpatrzenie.

§ 34

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
3. Dopuszcza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym możliwość transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, na warunkach szczegółowo określonych przez Zarząd. W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować

akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji swoich praw, chyba że roszczenia te wynikają z niezachowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania i organizacji Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 35

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawie lub w Statucie, wymaga:
 - 1) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 2) przymusowy wykup akcji,
 - 3) łączenie się spółek,
 - 4) podział Spółki,
 - 5) przekształcenie Spółki,
 - 6) utworzenie kapitału rezerwowego i jego użycie.
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

§ 36

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile ustawa lub Statut nie stanowią inaczej.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie dalszego istnienia Spółki w warunkach określonych w art. 397 KSH. zapada większością trzech czwartych głosów.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić istotną zmianę działalności Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, przy czym przedmiotowe uchwały zostają podjęte, jeżeli za uchwałą głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiada samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki.
4. Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Tej samej większości głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:
 - 1) zgody na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,
 - 2) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa lub zakresu działalności Spółki,
 - 3) zgody na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej w księgach Spółki, bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych i przy uwzględnieniu zwiększenia wartości początkowej aktywów w księgach Spółki, równej lub wyższej od 10.000.000 złotych,
 - 4) podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,
 - 5) obniżenia, podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
przy czym przedmiotowe uchwały zostają podjęte, jeżeli za uchwałą głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiada samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki.

§ 37

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto należy zarządzić tajne głosowanie na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 38

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 39

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 40

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy.
2. W spółce mogą być utworzone kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków. Utworzenie kapitału rezerwowego oraz jego użycie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Kapitał zapasowy tworzy się przelewając do niego co najmniej 8 (osiem) procent zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Spółka może tworzyć inne fundusze.

§ 41

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień tego roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 42

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2) odpisy na kapitał rezerwowy,
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla akcjonariuszy.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13.459.686 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 2.065.743 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.

Działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§ 1

Tworzy się kapitał rezerwowy, z którego środki będą przeznaczone na wypłaty pracownikom Spółki nagrody rocznej oraz na wsparcie działań związanych z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 i jego skutkami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13.459.686 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 2.065.743 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 18 /2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki w związku art. 348 § 1, 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 18 836 344,93 zł (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze), dzieli się w sposób następujący:

- 1) Kwotę 9 610 314,68 zł (dziewięć milionów sześćset dziesięć tysięcy trzysta czternaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.
- 2) Kwotę 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy utworzony Uchwałą Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce w celu sfinansowania zakupu akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego.
- 3) Kwotę 960 000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na wypłatę nagrody rocznej dla pracowników Spółki.
- 4) Kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy, z którego środki będą przeznaczone na wsparcie działań związanych z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 i jej skutków.
- 5) Kwotę 5 166 030,25 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści złotych i dwadzieścia pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
 - a) w podziale dywidendy może uczestniczyć 20 664 121 sztuk akcji (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden sztuk akcji). Jeżeli w dniu dywidendy Spółka będzie posiadać akcje własne, zakupione w celu realizacji Programu Motywacyjnego, wówczas łączna kwota, która przypadłaby do wypłaty jako dywidenda na posiadane przez Spółkę akcje własne nie będzie podlegała rozdzieleniu i wypłacie z tytułu

dywidendy, lecz powiększy kwotę przeznaczoną na kapitał zapasowy Spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej.

- b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy),
- c) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2019 (dzień dywidendy) ustala się na 28 sierpnia 2020 r.
- d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 11 września 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 8.882.426 głosów, przeciwko 6.643.003 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Zostały zgłoszone dwa sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 19/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej: „Spółka”) z 28 lipca 2020 r., w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2020 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 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z 4 maja 2017 r. oraz Nr 14/2019 z 6 maja 2019 r. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynik EBITDA dla Transzy V Programu motywacyjnego, tj. dla roku obrotowego 2020 r., na poziomie 16 171 000,00 zł (szesnaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 10.948.169 głosów, przeciwko 4.577.260 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Zostały zgłoszone dwa sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 20/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

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 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionego Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z 4 maja 2017 r. oraz Nr 14/2019 z 6 maja 2019 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:

§ 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 480 000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy), co na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia stanowi około 2,33% 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 5,00 zł (słownie: pięć złotych). Łączna kwota, która może zostać zapłacona przez Spółkę za wszystkie Akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
- 4) Upoważnienie zostaje udzielone do 31 grudnia 2021 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 zasilonego na podstawie uchwały nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 i tenże kapitał rezerwowy przeznacza na sfinansowanie zakupu Akcji przez Spółkę i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości do 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

§ 3

Jeżeli Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały albo jakakolwiek ich część nie zostaną nabyte przez uczestników Programu motywacyjnego najpóźniej do 31 grudnia 2024 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałę oddano 8.882.426 głosów, przeciwko 6.643.003 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Zostały zgłoszone dwa sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 22/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r., w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 623 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE” o następującej treści:

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

§ 1

Definicje

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:

- 1) „**Kodeks Pracy**” – Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.);
- 2) „**Komitet Audytu**” – Komitet Audytu w Spółce;
- 3) „**KSH**” – Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 505 ze zm.);
- 4) „**Polityka**” – niniejszy dokument, przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie;
- 5) „**Rada Nadzorcza**” – Rada Nadzorcza Spółki;
- 6) „**Spółka**” – Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach;
- 7) „**Ustawa o ofercie**” – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 623 ze zm.);
- 8) „**Ustawa o PPK**” – Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 ze zm.);
- 9) „**Walne Zgromadzenie**” – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 10) „**Zarząd**” – Zarząd Spółki.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Celem Polityki jest ustalenie i wskazanie kierunkowych zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce ustalono w taki w sposób, by przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, przede wszystkim poprzez wspieranie realizacji założonych celów strategicznych i biznesowych Spółki.
3. Aktualną, mającą wpływ na Politykę, długoterminową strategią biznesową Spółki jest realizacja, przyjętej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku, Strategii Rozwoju ODLEWNI POLSKICH S.A. na lata 2015-2021, związanej z pełną automatyzacją procesu technologicznego z wykorzystaniem nowoczesnych programów informatycznych oraz narzędzi kontrolno-pomiarowych z jednoczesnym wdrażaniem technik i technologii przyjaznych środowisku oraz rozwój sieci kooperacyjnej, zwłaszcza w zakresie obróbki mechanicznej i zabezpieczania

antykorozyjnego powierzchni. Krótkoterminowe działania i plany rozwojowe koncentrują się na reorganizacji działalności Spółki przez pozostawienie w niej wyłącznie podstawowych procesów technologicznych, wyłączenie (i outsourcing) procesów i działalności pomocniczych, oraz wdrożenie informatycznego zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP.

4. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają identyfikowanym w perspektywie długoterminowej interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy, uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, klientów, etc.).
5. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów, a przede wszystkim, utrzymaniu stabilności Spółki ma sprzyjać w szczególności wysokość, zasady przyznawania i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej. Wskazanym w zdaniu pierwszym wartościom służy także uwzględnianie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy przyznawaniu wspomnianych wynagrodzeń.

§ 3

Struktura wynagrodzeń

1. Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu mogą obejmować następujące części składowe:
 - a) „**Wynagrodzenie Stałe**”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne;
 - b) „**Wynagrodzenie Zmienne**” w postaci dodatkowych płatności i świadczeń uzależnionych od wyników Spółki lub od innych kryteriów;
 - c) „**Świadczenia Dodatkowe**”, na które składają się pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego.
2. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu są jedynie Wynagrodzenia Stałe.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługują Wynagrodzenia Stałe i Świadczenia Dodatkowe w rozumieniu ust. 1. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Uprawnienie to Walne Zgromadzenie może jednak powierzyć Radzie Nadzorczej w drodze uchwały. Dla ustalenia wysokości tego wynagrodzenia postanowienia Polityki stosuje się odpowiednio.

§ 4

Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką

1. Członkowie Zarządu pobierają Wynagrodzenie Stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania ich stosownymi uchwałami, za okres sprawowania mandatu i/lub z tytułu umowy o pracę. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich jego członków i trwa 3 lata.
2. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek, upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Umowy, o których mowa w ust. 2, zawiera się na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umów wynosi 6 miesięcy.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu pobierają Wynagrodzenie Stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami za okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

§ 5

Zasady przyznawania Wynagrodzenia Stałego

1. Wynagrodzenie Stałe członków Zarządu, zarówno na podstawie stosunku korporacyjnego-pełnienia funkcji Członka Zarządu jak i z tytułu umowy o pracę, jest ustalane przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie należne na podstawie stosunku korporacyjnego Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały. Wynagrodzenie należne z tytułu umowy o pracę ustala się w treści tej umowy w oparciu o powziętą uchwałę Rady Nadzorczej.
2. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria i zasady:
 - 1) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego i stażu pracy;
 - 2) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu;

- 3) *profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań i obowiązków;*
- 4) *brak powiązania wysokości wynagrodzenia z wynikami pracy;*
- 5) *poziom wynagrodzenia oferowanego osobom na podobnym stanowisku przez obecne na rynku inne podmioty o podobnym profilu i skali działania.*
3. *Wynagrodzenie Stałe jest ustalane przy uwzględnieniu warunków płacy innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej pracowników Spółki poprzez odniesienie się do wynagrodzeń wyższej kadry zarządzającej w Spółce oraz analizę wynagrodzeń zarządów spółek giełdowych i kształtuje się w przedziale od 0,5 do 1,5 średniego wynagrodzenia członków zarządów średnich spółek giełdowych.*
4. *Wynagrodzenie Stałe członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu jest ustalane przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały w wysokości nie niższej niż 3.000 zł miesięcznie brutto dla członka Rady Nadzorczej i nie niższej niż 1.500 zł miesięcznie brutto dla członka Komitetu Audytu.*
5. *Wynagrodzenie Stałe członka Rady Nadzorczej powinno być zróżnicowane ze względu na pełnione funkcje.*
6. *Wynagrodzenie Stałe przysługuje członkowi Rady Nadzorczej i członkowi Komitetu Audytu bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń Rady Nadzorczej i posiedzeń Komitetu Audytu.*
7. *Wynagrodzenia Stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.*
8. *Wynagrodzenia Stałe, przyznane w określonym wyżej trybie, nie mogą poprzez ich wysokość zagrażać sytuacji finansowej Spółki.*

§ 6

Ogólne zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego

1. *Wynagrodzenie Zmienne dla członków Zarządu może zostać ustanowione w postaci premii rocznej przez Radę Nadzorczą.*
2. *Wynagrodzenie Zmienne wynikające z premii rocznej przyznaje się za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym, sprzyjających zarówno osiągnięciu satysfakcjonujących wyników Spółki jak i motywowaniu członków Zarządu.*
3. *Wartość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy nie może przekraczać 3 krotności Wynagrodzenia Stałego za ten sam okres.*
4. *Obliczenia stosunku Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Zmiennego, jakie mogą być przyznane za dany rok, oraz sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Stałego i Świadczeń Dodatkowych, wypłaconych w danym roku. Spółka przy sporządzaniu kalkulacji może pominąć niektóre świadczenia o nieistotnym wymiarze pieniężnym.*
5. *Spółka nie może żądać zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego członkowi Zarządu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 9.*

§ 7

Premia Roczna

1. *Wysokość premii rocznej uzależnia się od poziomu wyników Spółki oraz realizacji ilościowych i jakościowych celów premiowych, wyznaczonych danym członkom Zarządu lub całemu Zarządowi. Wyznaczone cele premiowe powinny prowadzić do realizacji zadań zgodnych z założeniami strategii biznesowej Spółki.*
2. *Cele premiowe na dany rok określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej nie później niż w dacie zatwierdzenia planu działalności Spółki na kolejny rok obrotowy. Każdemu celowi Rada Nadzorcza przypisuje odpowiednią wagę punktową, maksymalnie łącznie 10 pkt.*
3. *W uchwale, o której mowa w ust. 2, Rada Nadzorcza określa także maksymalną wysokość Wynagrodzenia Zmiennego należnego członkowi Zarządu za dany rok obrotowy. Wysokość ta może zostać powiązana z wysokością zysku brutto osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym.*
4. *Cele premiowe, w postaci celów krótko- i długoterminowych, ustala się co najmniej w odniesieniu do wskazanych niżej ogólnych kryteriów, które podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez Radę Nadzorczą w zgodzie ze strategią i długoterminowymi interesami Spółki oraz dla zapewnienia zachowania jej stabilności:*
 - 1) *wyników operacyjnych osiągniętych przez Spółkę w danym roku obrotowym;*

- 2) uwzględniania interesów społecznych;
 - 3) przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska;
 - 4) podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
5. Premię roczną przyznaje członkom Zarządu Rada Nadzorcza na podstawie oceny spełnienia celów premiowych, której dokonuje po upływie roku obrotowego, przyznając punkty na podstawie wag punktowych, o których mowa w ust. 2 i przyznaje członkom Zarządu premię roczną w wysokości obliczonej zgodnie z ust. 6. Minimalny próg, który uprawnia do przyznania premii rocznej wynosi 50% możliwych do zdobycia punktów. Uchwała o przyznaniu premii rocznej powinna zostać podjęta najpóźniej 14 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy
 6. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego w części wynikającej z premii rocznej nie podlega odroczeniu i następuje w terminie 14 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem ustępu następującego.
 7. Dopuszczalne jest wypłacanie miesięcznych zaliczek w ramach Wynagrodzenia zmiennego wynikającego z premii rocznej. Podstawą zaliczkowej wypłaty wynagrodzenia jest wynikająca z prowadzonych przez Spółkę ksiąg rachunkowych kwota zysku brutto w rachunku narastającym za dany miesiąc. Decyzję o wypłacie premii w tej formie podejmuje Rada Nadzorcza na podstawie przedkładanych jej przez Zarząd miesięcznych informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółki.
 8. W przypadku, gdy kwota wypłaconych na podstawie ustępu poprzedzającego zaliczek przekroczy kwotę należnej premii rocznej, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w kwestii zwrotu tej różnicy.
 9. Jeżeli członek Zarządu pełnił funkcję jedynie przez część roku obrotowego, Wynagrodzenie Zmienne należne za ten rok z tytułu premii rocznej przysługuje mu w wymiarze proporcjonalnym do czasu pełnienia funkcji w tym roku obrotowym, wyrażonego w pełnych miesiącach.

§ 8

Ogólne zasady funkcjonowania Świadczeń Dodatkowych

1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą Świadczenia Dodatkowe, w szczególności: samochód służbowy (także do wykorzystania w celach prywatnych), narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych, pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz podróży służbowych i reprezentacji w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji.
2. Członkom Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane przez Walne Zgromadzenie Świadczenia Dodatkowe, w szczególności zwrot kosztów dojazdu związanych z uczestnictwem w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. W celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez jej pracowników, w Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) zgodnie z postanowieniami Ustawy o PPK. W PPK mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli z członkiem Zarządu zawarto umowę o pracę, o której mowa w § 2, przysługują mu odprawy:
 - 1) z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wyniku wypowiedzenia umowy przez Spółkę w trybie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy lub art. 53 § 1 Kodeksu Pracy, w wysokości od 1,5- do 2,5-krotności należnego za rok obrotowy Wynagrodzenia Stałego, wynikającego z umowy o pracę;
 - 2) odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, w wysokości od 1,5-do 2,5-krotności należnego za rok obrotowy Wynagrodzenia Stałego, wynikającego z umowy o pracę;
5. Odprawa pośmiertna – W przypadku śmierci Pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, żonie i zstępnym Pracownika przysługuje odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy pośmiertnej stanowić będzie część odprawy pieniężnej związanej z przejściem Pracownika na emeryturę i rentę ustalonej zgodnie z ust. 4 pkt 2 powyżej, w relacji do upływu czasu od daty jej przyznania w umowie o pracę do śmierci Pracownika. Członkowi zarządu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, przysługują nagrody jubileuszowe na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
6. Na podstawie zawartej z każdym członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji, przysługuje mu odszkodowanie w kwocie stanowiącej równowartość Wynagrodzenia Stałego, wynikającego z umowy o pracę, otrzymanego w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę rozwiązania umowy o pracę. Odszkodowanie to przysługuje przez cały czas trwania 12-miesięcznego zakazu konkurencji. W przypadku naruszenia tego zakazu, były członek Zarządu zobowiązany jest do

zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości połowy odszkodowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 9

Program opcji menadżerskich

1. Program motywacyjny opiera się o zawarte z członkami Zarządu umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym i o uchwalany przez Radę Nadzorczą Regulamin Programu Motywacyjnego.
2. Program obejmuje osiem kolejnych lat obrotowych Spółki, tj. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.
3. Program motywacyjny polega na przyznaniu każdemu z członków Zarządu maksymalnej liczby 822.000 opcji, z podziałem na transze, z których każda jest przypisana do danego roku trwania programu. Podział ten kształtuje się następująco:
 - 1) 100.000 opcji w ramach Transzy I;
 - 2) po 96.000 opcji w ramach Transzy II i Transzy III;
 - 3) 90.000 opcji w ramach Transzy IV;
 - 4) po 110.000 opcji w ramach Transzy V, Transzy VI, Transzy VII, Transzy VIII.
4. Rada Nadzorcza dokonuje przydziału opcji w ramach każdej transzy po zakończeniu danego roku obrotowego w drodze uchwały.
5. Każda z opcji, o których mowa w ust. 3, daje warunkowe prawo do objęcia nieodpłatnie jednego warrantu subskrypcyjnego, dającego z kolei prawo do objęcia jednej akcji Serii H po cenie emisyjnej lub do nabycia od Spółki jednej akcji własnej Spółki po cenie nabycia równej połowie wartości nominalnej akcji w chwili nabycia.
6. W terminie 60 dni od zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego dotyczy dana Transza, Rada Nadzorcza podejmuje Uchwałę o Przydziale Opcji.
7. Opcje są niezbywalne, z zastrzeżeniem otrzymania zgody od Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
8. Akcje Spółki objęte lub nabyte w ramach programu motywacyjnego nie mogą zostać obciążone, zastawione, zbyte ani przeniesione w jakikolwiek sposób na jakiejkolwiek osoby trzecie przez okres 3 lat od dnia ich objęcia lub nabycia.
9. Naruszenie ustępu poprzedzającego rodzi po stronie członka Zarządu obowiązek zapłaty na rzecz Spółki kary umownej stanowiącej iloczyn liczby akcji dotkniętych naruszeniem oraz dwukrotności wartości rynkowej akcji Spółki z dnia naruszenia, ustalonej według kursu zamknięcia akcji Spółki.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub rozwiązania umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, wygasa prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Utrata ta nie pozbawia jednak prawa do wykonania wcześniej przydzielonych Opcji.

§ 10

Unikanie konfliktów interesów i zarządzanie nimi

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie normowanym w Polityce służy rozdział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania przewidziany w art. 378 i 392 KSH, z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 1 i 3, § 6 ust. 2 i 4, § 7 ust. 2 i 5 oraz § 8 ust. 1 i 4.
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Wstępny projekt Polityki opracowuje Zarząd, który przekazuje go następnie celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przekazuje opracowany przez siebie projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu.

2. Ostateczną wersję Polityki opracowuje, przyjmuje i aktualizuje wyłącznie Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
3. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
4. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 28 lipca 2020 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członków Zarządu, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
5. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych i Wynagrodzeń Zmiennych, do których osoby podlegające Polityce Wynagrodzeń nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.
6. Premia wchodzi od następnego roku obrotowego."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15.515.082 głosów z 15.515.082 akcji, co stanowi 75,0822% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.515.082 ważnych głosów, co stanowi 75,0822% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 8.872.079 głosów, przeciwko 2.065.743 głosów, wstrzymujących się 4.577.260 głosów. Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 22/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej

Działając na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, co następuje:

§ 1

1. Przyznaje się pracownikom Spółki objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, z wyłączeniem Członków Zarządu zatrudnionych w ramach umowy o pracę, jednorazową nagrodę roczną w wysokości 2 440,00 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych) brutto na pracownika.
2. Wysokość nagrody nie jest uzależniona od wymiaru czasu pracy i jest jednakowa dla wszystkich pracowników.
3. Warunkiem otrzymania nagrody, jest pozostawanie pracownika w stosunku pracy ze Spółką w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i w zatrudnieniu na dzień 01.07.2020 r.
4. Nagrodą zostaną objęci także byli pracownicy Spółki, którzy nabyli prawo do renty lub emerytury i rozwiązyali z tego tytułu stosunek pracy w okresie od 02.01.2019 r. do 01.07.2020 r. W tym przypadku nagroda przysługuje proporcjonalnie do czasu przepracowanego w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
5. Wysokość nagrody może zostać obniżona do wysokości 5% płacy zasadniczej pracownika w przypadku jeśli w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 70 dni roboczych (powyższy warunek nie dotyczy pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową) lub wyniki jego pracy zostały negatywnie ocenione przez przełożonych.
6. Kwota, o którą nagroda zostanie obniżona zgodnie z ust. 5, zostanie podzielona w równej wysokości na wszystkich pozostałych pracowników uprawnionych do nagrody.

§ 2

W celu sfinansowania wypłaty jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki, stosownie do art. 396 § 4 i 5 KSH postanawia się o wykorzystaniu kapitału rezerwowego utworzonego Uchwałą Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 28 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce i tenże kapitał rezerwowy w kwocie nie wyższej niż 960 000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na wypłatę

jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki oraz na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne należnych od wypłaconej nagrody, płatnych przez pracodawcę.

§ 3

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółki w terminie do 1 września 2020 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15.515.082 głosów z 15.515.082 akcji, co stanowi 75,0822% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.515.082 ważnych głosów, co stanowi 75,0822% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 15.515.082 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 23/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r., w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19

Działając na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do dysponowania kwotą 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) zgromadzoną na kapitale rezerwowym utworzonym Uchwałą Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2020 r. i przeznaczenie jej na wsparcie działań instytucji i osób związanych z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 i jej skutkami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15.515.082 głosów z 15.515.082 akcji, co stanowi 75,0822% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.515.082 ważnych głosów, co stanowi 75,0822% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13.449.339 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 2.065.743 głosów. Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 24/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 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, której kadencja rozpoczęła się 7 maja 2019 r., Pana Łukasza Lechowicza

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym w ramach utworzonej Grupy I reprezentującej 3.127.260 głosów

UCHWAŁA Nr 25/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 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, której kadencja rozpoczęła się 7 maja 2019 r., Pana Tomasza Mazurczaka

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym w ramach utworzonej Grupy II reprezentującej 3.515.743 głosów

UCHWAŁA Nr 26/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE działając na podstawie przepisu art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej, której kadencja rozpoczęła się 7 maja 2019 r., Pana Kazimierza Kwietnia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 8.872.079 głosów z 8.872.079 akcji, co stanowi 42,9347% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 8.872.079 ważnych głosów, co stanowi 42,9347% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 8.872.079 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 27/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE działając na podstawie przepisu art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej, której kadencja rozpoczęła się 7 maja 2019 r., Pana Jacka Wojciecha Jaroszka

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 8.872.079 głosów z 8.872.079 akcji, co stanowi 42,9347% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 8.802.079 ważnych głosów, co stanowi 42,9347% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 8.802.079 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 70.000 głosów. Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 28/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE działając na podstawie przepisu art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej, której kadencja rozpoczęła się 7 maja 2019 r., Panią Ewę Beatę Majkowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 8.872.079 głosów z 8.872.079 akcji, co stanowi 42,9347% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 8.872.079 ważnych głosów, co stanowi 42,9347% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 8.872.079 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 29/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

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

§1

Z dniem 29 lipca 2020 r. ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej na kadencję rozpoczętą 7 maja 2019 r. z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości:

- 1) 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§2

Z dniem 28 lipca 2020 r. traci moc obowiązującą Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 24/2019 z 6 maja 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15.515.082 głosów z 15.515.082 akcji, co stanowi 75,0822% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.515.082 ważnych głosów, co stanowi 75,0822% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 8.872.079 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 6.643.003 głosów. Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 30/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.

§1

Ustala się wynagrodzenie dla Członków Komitetu Audytu powołanych na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczętą 7 maja 2019 r. z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Komitecie Audytu w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.

§2

Z dniem 28 lipca 2020 r. traci moc obowiązującą Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 25/2019 z 6 maja 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu powołanych na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczętą 7 maja 2019 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15.515.082 głosów z 15.515.082 akcji, co stanowi 75,0822% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.515.082 ważnych głosów, co stanowi 75,0822% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 8.872.079 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 6.643.003 głosów. Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.



**Projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie
a nie zostały podjęte
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
w dniu 28 lipca 2020 r.**

Projekt UCHWAŁY Nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) § 20 ust. 1 Statutu Spółki o treści „*Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.*”

otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W tych granicach liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”

- 2) § 24 ust. 1a Statutu Spółki o treści „*Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością trzech piątych głosów, o ile w posiedzeniu Rady Nadzorczej i głosowaniu uczestniczy wszystkich pięciu członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawi się wyłącznie czterech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadają większością trzech czwartych głosów. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawi się wyłącznie trzech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadają większością dwóch trzecich głosów. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej niż 3 członków.*”

otrzymuje brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile w posiedzeniu Rady Nadzorczej i głosowaniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15.525.429 głosów z 15.525.429 akcji, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.525.429 ważnych głosów, co stanowi 75,1323% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 8.872.079 głosów, przeciwko 6.653.350 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Projekt UCHWAŁY Nr 32/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 28 lipca 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 = 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,
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.

W głosowaniu jawnym oddano 15.515.082 głosów z 15.515.082 akcji, co stanowi 75,0822% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 15.515.082 ważnych głosów, co stanowi 75,0822% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 6.643.003 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 8.872.079 głosów. Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.