



**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
23 czerwca 2026 roku**

UCHWAŁA Nr 1 /2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku 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 Łukasza Lechowicza na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 2 /2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku 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. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2025 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2025 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 3 /2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 219 412 412,69 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwanaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 18 144 267,59 zł (słownie: osiemnaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11 480 963,16 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i szesnaście groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 185 385,32 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści dwa grosze),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 4 /2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. obejmujące również sprawozdanie zrównoważonego rozwoju za 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 5 /2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 6 /2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2025 rok.

Działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje.

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 7 /2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13 689 344.głosów z 13 689 344. akcji, co stanowi 68,0736.% ogółu akcji i głosów, a to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 KSH Pan Leszek Walczyk jako Prezes Zarządu nie brał udziału w głosowaniu. Łącznie oddano 13 689 344 ważnych głosów co stanowi 68,0736% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13 689 344 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 8/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 Łukaszowi Lechowiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 9/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 10/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 11/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 13/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 1, 3, 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 18 144 267,59 zł (słownie: osiemnaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy), dzieli się w sposób następujący:

- 1) kwotę 8 844 938,14 zł (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych i czternaście groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy,
- 2) kwotę 9 049 329,45 zł (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:
 - a) w podziale dywidendy uczestniczyć będzie 20 109 621 sztuk akcji (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden sztuk akcji),
 - b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy),
 - c) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2025 (dzień dywidendy) ustala się na 17 lipca 2026 r.,
 - d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2026 r.,
- 3) kwotę 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 14/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

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

§1

Ustala się pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 24 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 15/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

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

§1

Powołuje Pana Łukasza Lechowicza na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 24 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 16/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

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

§1

Powołuje Panią Ewę Majkowską na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 24 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 17/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

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

§1

Powołuje Pana Tomasza Mazurczaka na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 24 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 18/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

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

§1

Powołuje Pana Kazimierza Kwietnia na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 24 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 19/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

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

§1

Powołuje Panią Annę Waksmundzką – Walczuk na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 24 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 14 919 922 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 20/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

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

§1

Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz po 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 12 923 940 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 1 995 982 głosy. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁY Nr 21/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu .

§1

Ustala się wynagrodzenie dla Członków Komitetu Audytu powołanych na kolejną kadencję Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Komitecie Audytu w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz po 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) brutto miesięcznie dla pozostałych Członków Komitetu Audytu

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14 919 922 głosów z 14 919 922 akcji, co stanowi 74,1930% % ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14 919 922 ważnych głosów, co stanowi 74,1930% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 12 923 940 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 1 995 982 głosy. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu, Leszek Walczyk