

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
zwołanego na dzień 07 maja 2012 r. na godz. 11.00

UCHWAŁA Nr 1 /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 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 Piotra Zielonko na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2 /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 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 przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011.
7. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, w tym obejmujące: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.

12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3 /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zbadane przez biegłego rewidenta, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 76 888 176,48 zł (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści osiem groszy),
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego zysk netto w wysokości 5 933 631,42 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści dwa grosze),
- 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 933 631,42 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści dwa grosze),
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 993 428,35 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych trzydzieści pięć groszy),
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4 /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5 /2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk za rok obrotowy od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w wysokości 5 933 631,42 złotych (pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści dwa grosze) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

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 Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 7/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

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 Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 8/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 9/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

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 – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 10/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

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 i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 11/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

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 Józefie Famielec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

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 Tadeuszowi Pieli – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 13/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia