



**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
zwołane na dzień 18 lutego 2011 roku**

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:

Dotychczas obowiązujący § 5 Statutu w brzmieniu:

„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, wytłaczanie 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. *przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24 C),*
14. *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10 B),*
15. *działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29 C),*
16. *działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92 Z),*
17. *działalność holdingów finansowych (PKD 64.20 Z),*
18. *pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92 Z),*
19. *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
20. *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19 Z),*
21. *przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),*
22. *dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),*
23. *handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).”*

otrzyma następujące brzmienie:

§ 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„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. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (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 funduszy 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).”

Uzasadnienie do zmiany § 5

Wykreślenie z przedmiotu działalności pkt. 15 „*działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29 C)*” związane jest z tym, że Spółka nie prowadzi i nie zamierza prowadzić w przyszłości tego rodzaju działalności.

Dotychczas obowiązujący §15 ust. 2a Statutu w brzmieniu

„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 lub akcjonariusze posiadający akcje serii „G” i akcje następnych emisji (o ile rejestracja takich emisji dojdzie do skutku), reprezentujący łącznie co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zapada zwykłą większością głosów i zastępuje odpowiednią uchwałę Rady Nadzorczej w przedmiocie odwołania Członka Zarządu.”

otrzyma następujące brzmienie:

§15 ust. 2a otrzymuje następujące brzmienie:

„ 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,

następujący akcjonariusz lub akcjonariusze: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Fortis Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A. oraz Bank Millenium S.A. reprezentujący łącznie co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 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 Akcjonariuszy z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zapada zwykłą większością głosów i zastępuje odpowiednią uchwałę Rady Nadzorczej w przedmiocie odwołania Członka Zarządu.”

Uzasadnienie do zmiany § 15 ust. 2a

Statut Spółki w §15 ust. 2a przewiduje szczególne uprawnienie akcjonariuszy posiadających Akcje Serii „G” tj. na dzień dzisiejszy: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Fortis Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A. oraz Bank Millenium S.A. tj. mają one prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów.

Intencją zapisu §15 ust. 2a Statutu Spółki było przyznanie Bankom uprawnienia wynikającego z art. 399 §4 Kodeksu spółek handlowych tj. prawa do bezpośredniego zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zapis ten powoduje jednak po stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) wątpliwości związane ze skutkami asymilacji Akcji Serii G z pozostałymi akcjami, bowiem w ocenie GPW Akcje Serii G z przyznanym jej posiadaczowi uprawnieniem nie mogą być uznane za tożsame z pozostałymi akcjami, a więc stoi to na przeszkodzie ich asymilacji i wprowadzenia tych akcji do obrotu na GPW. Wątpliwości te zostaną usunięte poprzez wskazanie w §15 ust. 2a konkretnych uprawnionych akcjonariuszy.

Uchwałą Nr 60/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Spółki dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje Serii G.

Nie zmieniając istoty uprawnienia Banków do bezpośredniego zwołania Walnego Zgromadzenia, zapisowi zostanie nadany charakter uprawnienia osobistego, co pozwoli na asymilację Akcji Serii G z pozostałymi akcjami i na ich wprowadzenie przez Giełdę do obrotu. Korzyść tej zmiany polegać będzie na tym, że uprawnienie przyznane zostanie „osobiście” Bankom, niezależnie od faktu, akcje której emisji będą posiadać, co będzie istotne w przypadku asymilacji powodującej brak możliwości identyfikacji poszczególnych serii akcji.

Po zarejestrowaniu zmiany do Statutu Spółki Giełda będzie mogła podjąć uchwałę o wprowadzeniu Akcji Serii G do obrotu.

Dotychczas obowiązujący § 28 ust. 2, 3 i 4 Statutu w brzmieniu

”

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 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego.*
3. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw na 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 § 28 ust. 2 albo jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia mu na piśmie odpowiedniego wniosku.”*

otrzyma następujące brzmienie:

§ 28 ust. 2, 3 i 4 otrzymuje następujące brzmienie:

”

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.”

Uzasadnienie do zmiany § 28

Zmiana dotychczasowego brzmienia ust. 2, 3 § 28 Statutu Spółki wynika z konieczności dostosowania jego zapisów do przepisów art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie uprawnień przysługujących akcjonariuszom posiadającym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego w zakresie prawa do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Spółka zobowiązała się w Prospekcie emisyjnym Akcji Serii G, do dokonania powyższej zmiany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zmiana w § 28 ust. 4 dotyczy korekty błędnie powołanego § 28 ust. 2 zamiast § 27 ust. 2