

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
w dniu 02 listopada 2015 roku**

UCHWAŁA Nr 1 /2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru Pana Jacka Wojtana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.487.620 ważnych głosów z 10.487.620 akcji, co stanowi 50,75% ogółu akcji i głosów. Za oddano 10.487.620 ważnych głosów co stanowi 50,75% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 2 /2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, której kadencja rozpoczęła się 17 maja 2013 r. i upłynie 16 maja 2016 r.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 10.487.620 ważnych głosów z 10.487.620 akcji, co stanowi 50,75% ogółu akcji i głosów. Za oddano 10.487.620 ważnych głosów co stanowi 50,75% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 3 /2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, której kadencja rozpoczęła się 17 maja 2013 r. i upłynie 16 maja 2016 r.

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

§1

Powołuje Panią Ewę Beatę Majkowską na Członka Rady Nadzorczej na obecną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 17 maja 2013 r. i upłynie 16 maja 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.487.620 ważnych głosów z 10.487.620 akcji, co stanowi 50,75% ogółu akcji i głosów. Za oddano 10.487.620 ważnych głosów co stanowi 50,75% ogółu akcji, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy