



ODLEWNIE: zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący

Data sporządzenia	2015-10-55
Raport bieżący nr	15/2015
Skrócona nazwa emitenta	ODLEWNIE
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 02 listopada 2015 roku o godz.11.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. Aleja Wyzwolenia 70 z następującym porządkiem obrad:

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.

W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu	Zbigniew Ronduda 2015-10-05
Wiceprezes Zarządu	Leszek Walczyk 2015-10-05
Wiceprezes Zarządu	Ryszard Pisarski 2015-10-05