



Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I.

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach przy Alei Wyzwolenia 70, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024126, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z §28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **27 kwietnia 2016 roku o godz. 9⁰⁰** w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. Aleja Wyzwolenia 70

II.

Porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015.
7. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, obejmującego m.in.: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.
22. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i związanej z tym zmiany w Statucie Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z dokonywanymi zmianami w Statucie Spółki.
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1. Zmiana §6 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.992.363 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięć dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) złotych i dzieli się na 20.664.121 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, z czego:

- 1) 615.400 (sześćset piętnaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „A”.
- 2) 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „B” opłaconych gotówką.
- 3) 864.600 (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „C” opłaconych gotówką.
- 4) 1.430.665 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „D” opłaconych gotówką.
- 5) 4.333.000 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „E”, opłaconych gotówką.
- 6) 4.251.574 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii F, opłaconych gotówką.
- 7) 8.148.882 (osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii G, opłaconych gotówką, wyemitowanych w ramach konwersji wierzytelności wobec Spółki na jej akcje na podstawie art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, która to konwersja została dokonana mocą układu zawartego w dniu 4 maja 2010 r. na zgromadzeniu wierzycieli w toku postępowania upadłościowego Spółki, który to układ został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 18 maja 2010 r. (sygnatura akt V GUp 2/09).”

- proponowana treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.996.181,50 złotych (trzydzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 20.664.121 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty i 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, z czego:

- 1) 615.400 (sześćset piętnaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „A”.
- 2) 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „B”, opłaconych gotówką.
- 3) 864.600 (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „C”, opłaconych gotówką.
- 4) 1.430.665 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „D”, opłaconych gotówką.
- 5) 4.333.000 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „E”, opłaconych gotówką.
- 6) 4.251.574 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii F, opłaconych gotówką.
- 7) 8.148.882 (osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii G, opłaconych gotówką, wyemitowanych w ramach konwersji wierzytelności wobec Spółki na jej akcje na podstawie art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, która to konwersja została dokonana mocą układu zawartego w dniu 4 maja 2010 r. na zgromadzeniu wierzycieli w toku postępowania upadłościowego Spółki, który to układ został zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 18 maja 2010 r. (sygnatura akt V GUP 2/09).”

2. Zmiana Statutu Spółki poprzez dodanie po §6 §6a o następującej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.860.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.240.000 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,50 (jeden i 50/100) złotej każda w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej.”

3. Zmiana § 15 ust. 2a Statutu Spółki

- dotychczasowa treść

„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 Millennium 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.”

- proponowana treść

„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 reprezentujący samodzielnie co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki ma prawo zwołania 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 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.”

4. Zmiana § 15 ust. 4 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść

- „4. Przyczyną odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, są tylko i wyłącznie następujące ważne powody:
- 1) działanie Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na szkodę Spółki, pod warunkiem, że zostało to stwierdzone wyrokiem sądu pierwszej instancji w sprawie cywilnej (choćby nieprawomocnym),
 - 2) postawienie mocą prawomocnego postanowienia prokuratora Członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, zarzutu w sprawie karnej o popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego,
 - 3) istotne naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przepisów prawa poprzez działanie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na szkodę Spółki:
 - (i) bądź umyślnie, nawet jeżeli takie działanie w jego rezultacie nie wyrządziło Spółce szkody, bądź
 - (ii) nieumyślnie pod warunkiem, że takie działanie wyrządziło Spółce szkodę, pod warunkiem, że fakt działania na szkodę Spółki oraz – o ile jest to w danym przypadku istotne – powstanie po stronie Spółki szkody zostało stwierdzone wyrokiem sądu pierwszej instancji (choćby nieprawomocnym) w sprawie cywilnej,
 - 4) prowadzenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, działalności konkurencyjnej wobec Spółki poprzez:
 - (i) zawarcie lub wykonywanie umowy zawartej przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z osobą trzecią prowadzącą działalność bezpośrednio konkurencyjną wobec działalności Spółki, jeżeli taka umowa może ułatwić osobie trzeciej konkurowanie ze Spółką,
 - (ii) następujące zachowania:
 - (a) posiadanie udziałów lub akcji reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółek albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu spółek,
 - (b) zasiadanie w zarządzie, radzie nadzorczej lub innych organach statutowych spółek lub innych osób prawnych,
 - (c) bycie wspólnikiem spółek osobowych,jeżeli takie spółki, spółki osobowe lub nie wymienione wcześniej osoby prawne zajmują się działalnością konkurencyjną ze Spółką, przy czym za działalność konkurencyjną z działalnością Spółki uważa się wyłączenie produkcji odlewów żeliwnych lub innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki, sprzedaż hurtową wcześniej wymienionych produktów lub prace badawcze nad technologią produkcji odlewów,
 - 5) stwierdzone wyrokiem sądu (choćby nieprawomocnym) naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, umowy o pracę wiążącej Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, ze Spółką poprzez dopuszczenie się przez tę osobę działań lub zaniechań wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy albo – jeżeli dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie jest związany ze Spółką umową o pracę, a wiąże go zawarta ze Spółką i oparta o przepisy Kodeksu cywilnego umowa zbliżona do umowy zlecenia regulująca zasady wykonywania funkcji przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu - naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wcześniej wymienionej umowy poprzez działania lub zaniechania nie mniej istotne od tych wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy,
 - 6) złożenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew treści takich uchwał,

- 7) niewykonanie przez danego Członka Zarządu jakiegokolwiek uchwały Rady Nadzorczej wzywającej Zarząd, w zgodzie z przepisami prawa, do podjęcia oznaczonych działań lub zaniechań,
- 8) skreślony,
- 9) dopuszczenie się przez Spółkę zwłoki nie krótszej niż 30 dni w zapłacie kwoty nie mniejszej niż 50.000 PLN, jeżeli obowiązek i termin zapłaty takiej kwoty przewidziany jest postanowieniami układu pomiędzy Spółką a jej wierzycielami zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem właściwego sądu upadłościowego,
- 10) niedotrzymanie przez Spółkę zatwierdzonych uchwał Rady Nadzorczej rocznych budżetów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budżetów lub programów finansowych uznaje się negatywne odchylenie od ich założeń o co najmniej 15% w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży lub EBITDA, chyba że takie naruszenie:
 - (i) spowodowane jest przyczynami innymi niż wskazane w pkt. (ii) poniżej i trwa nie dłużej niż 90 dni lub
 - (ii) niezależnie od tego jak długo trwa, jest spowodowane wystąpieniem jednego lub więcej z poniższych zdarzeń:
 - zmianą o przynajmniej 10% w okresie nie dłuższym niż 90 dni kursów PLN w stosunku do EUR lub USD według średniego kursu wymiany walut NBP,
 - zmianą przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczającą możliwość realizowania eksportu lub importu surowców wykorzystywanych przez Spółkę w produkcji lub produktów Spółki,
 - wzrostem podatku dochodowego od osób prawnych o co najmniej 10 punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku pośredniego, mającego istotne znaczenie dla działalności Spółki, o co najmniej 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzień 1 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy,
 - zdarzeniami nadzwyczajnymi wywołanymi działaniem siły wyższej będących poza kontrolą Zarządu, przy czym za akt działania siły wyższej nie będzie uznany błąd, czy zaniedbania ze strony Spółki,
- 11) stwierdzone wyrokiem sądu cywilnego, choćby nieprawomocnym, naruszenie przez Spółkę postanowienia wiążącej Spółkę umowy, której drugą stroną jest bank albo innej istotnej umowy lub umów skutkujących po stronie Spółki:
 - (i) zobowiązaniem lub zobowiązaniami pieniężnymi w kwocie głównej albo o wartości przekraczającej 400.000 złotych lub
 - (ii) rozporządzeniem lub rozporządzeniami rzeczami lub prawami o wartości rynkowej przekraczającej 400.000 złotych,o ile najpóźniej z upływem jednego miesiąca od dnia zawiadomienia Spółki przez drugą stronę umowy o stanie naruszenia umowy za pomocą listu poleconego przesłanego na ręce Zarządu:
 - Spółka nie doprowadziła do skutecznego uchylenia stanu naruszenia umowy wymienionej powyżej, albo
 - w przypadkach, gdy uchylene status naruszenia umowy, o którym mowa powyżej, nie jest możliwe - Spółka nie doprowadziła do uzgodnienia z drugą stroną umowy zasad odszkodowania związanego ze stanem nieusuwalnego naruszenia umowy,
- 12) nieuczestniczenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, w co najmniej 4 posiedzeniach Zarządu, choćby nie następujących kolejno po sobie, jeżeli pierwsze i ostatnie z posiedzeń Zarządu, w których dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie uczestniczy, oddalone jest od siebie o nie mniej niż 35 dni kalendarzowych i nie więcej niż 45 dni kalendarzowych,
- 13) utrata zdolności wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki z powodu stwierdzonej prawomocnie przez właściwe organy rentowe całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub z powodu prawomocnie orzeczonej utraty zdolności do czynności prawnych,
- 14) naruszenie o więcej niż 7 dni roboczych obowiązku do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego podmiotu."

- proponowana treść

„4. Przyczyną odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, są tylko i wyłącznie następujące ważne powody:

Siedziba i adres Spółki: 27-200 Starachowice, Aleja Wyzwolenia 70; Tel.: +48 41 275 86 00 Fax: +48 41 275 86 80 do 82

- 1) działanie Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na szkodę Spółki, pod warunkiem, że zostało to stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie cywilnej,
- 2) skreślony,
- 3) istotne naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przepisów prawa poprzez działanie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na szkodę Spółki, jeżeli działanie na szkodę Spółki powodujące wyrządzenie Spółce szkody zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie cywilnej,
- 4) stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie cywilnej prowadzenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, działalności konkurencyjnej wobec Spółki poprzez:
 - (i) zawarcie lub wykonywanie umowy zawartej przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z osobą trzecią prowadzącą działalność bezpośrednio konkurencyjną wobec działalności Spółki, jeżeli taka umowa może ułatwić osobie trzeciej konkurowanie ze Spółką,
 - (ii) następujące zachowania:
 - (a) posiadanie udziałów lub akcji reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółek albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu spółek,
 - (b) zasiadanie w zarządzie, radzie nadzorczej lub innych organach statutowych spółek lub innych osób prawnych,
 - (c) bycie współnikiem spółek osobowych, jeżeli takie spółki, spółki osobowe lub nie wymienione wcześniej osoby prawne zajmują się działalnością konkurencyjną ze Spółką,przy czym za działalność konkurencyjną z działalnością Spółki uważa się wyłącznie produkcję odlewów żeliwnych lub innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki, sprzedaż hurtową wcześniej wymienionych produktów lub prace badawcze nad technologią produkcji odlewów,
- 5) stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, umowy o pracę wiążącej Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, ze Spółką poprzez dopuszczenie się przez tę osobę działań lub zaniechań wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy albo – jeżeli dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie jest związany ze Spółką umową o pracę, a wiąże go zawarta ze Spółką i oparta o przepisy Kodeksu cywilnego umowa zbliżona do umowy zlecenia regulująca zasady wykonywania funkcji przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu - naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wcześniej wymienionej umowy poprzez działania lub zaniechania nie mniej istotne od tych wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy,
- 6) złożenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew treści takich uchwał,
- 7) skreślony,
- 8) skreślony,
- 9) skreślony,
- 10) skreślony,
- 11) skreślony,
- 12) nieuczestniczenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, w co najmniej 4 posiedzeniach Zarządu, choćby nie następujących kolejno po sobie, jeżeli pierwsze i ostatnie z posiedzeń Zarządu, w których dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie uczestniczy, oddalone jest od siebie o nie mniej niż 35 dni kalendarzowych i nie więcej niż 45 dni kalendarzowych,
- 13) utrata zdolności wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki z powodu stwierdzonej prawomocnie przez właściwe organy rentowe całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub z powodu prawomocnie orzeczonej utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
- 14) naruszenie o więcej niż 21 dni obowiązku do zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego podmiotu.”

5. Zmiana § 17 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść

„§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki niezastrzeżone przez ustawę, Statut lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych organów Spółki.
2. Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
 - 1) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa,
 - 2) zakładanie przez Spółkę oddziałów oraz spółek, likwidacja oddziałów oraz spółek, nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach,
 - 3) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,
 - 4) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie, bądź obciążenie innego mienia Spółki, czy to w ramach jednej transakcji czy też w ramach kilku powiązanych transakcji, którego wartość rynkowa przewyższa 400.000 złotych, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,
 - 5) dokonywanie wydatków przekraczających kwotę 400.000 złotych, z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, przy czym - o ile dokonanie wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki w jednostkowej kwocie przewyższać będzie 5.000.000 złotych i nie będzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarządu będzie zobowiązany poinformować o zamiarze zaciągnięcia takiego zobowiązania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, a obowiązek powiadomienia będzie mógł zostać wykonany także pocztą elektroniczną lub faksem
 - 6) zawarcie, istotną zmianę lub rozwiązanie jakiegokolwiek umowy, która może skutkować powstaniem zobowiązań pieniężnych Spółki przekraczających kwotę 400.000 złotych, a także zaciągnięcie, istotna zmiana lub rozwiązanie takich zobowiązań nie poprzez zawarcie umowy, z wyjątkiem tego, co: (i) przewidziane jest w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) zobowiązań zaciąganych, zmienianych lub rozwiązywanych w toku zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, przy czym - o ile zaciągnięcie, istotna zmiana lub rozwiązywanie takich zobowiązań skutkować będzie po stronie Spółki zobowiązaniem do dokonania wydatków w kwocie nie niższej niż 5.000.000 złotych i nie będzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarządu będzie zobowiązany poinformować o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sposób uregulowany postanowieniami pkt. 5) powyżej,
 - 7) zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej bądź jakiegokolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski są lub mogą być dzielone z innymi osobami lub jednostkami, a w przypadku umów, o których mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zawarcia takiej umowy,
 - 8) zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie pożyczki przez Spółkę oraz ustanowienie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli kwota główna takiej pożyczki lub kredytu przekracza 400.000 złotych,
 - 9) udzielenie przez Spółkę pożyczki,
 - 10) udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot powiązany ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio) lub akcjonariusz Spółki, oprócz drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza 1%,

- 11) powołanie prokurenta i ustalenie wysokości wynagrodzenia dla prokurentów,
 - 12) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń rzeczowych majątku Spółki, w każdym przypadku, gdy łączna kwota poręczeń, gwarancji i innych obciążeń rzeczowych majątku Spółki przekroczyłaby lub przekracza 400.000 złotych, chyba, że takie poręczenie, gwarancja albo obciążenie: (i) było przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) dokonywane jest w toku zwykłej działalności Spółki i niezbędne w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, przy czym - o ile poręczenie, gwarancja albo obciążenie skutkować będzie mogło po stronie Spółki zobowiązaniem pieniężnym w kwocie 5.000.000 złotych i nie będzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarządu będzie zobowiązany poinformować o tym Przewodniczącą Rady Nadzorczej w sposób uregulowany postanowieniami pkt. 5) powyżej,
 - 13) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń rzeczowych majątku Spółki innych niż te wymienione w pkt 12) powyżej,
 - 14) ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki,
 - 15) sponsorowanie jakichkolwiek przedsięwzięć pod tytułem darmym lub dokonywanie darowizn w kwocie przewyższającej w roku obrotowym 100 tysięcy złotych,
 - 16) nabycie akcji własnych przez Spółkę, a przypadkach określonych w art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia akcji własnych przez Spółkę,
 - 17) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej umorzenia akcji Spółki
 - 18) dokonanie istotnej zmiany w zasadach rachunkowości stosowanych przez Spółkę,
 - 19) nabywanie i zbywanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 - 20) emisja dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem punktu poniższego,
 - 21) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kwestii emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Zarząd jest zobowiązany sporządzić na każdy rok obrotowy plan działalności Spółki i uzyskać jego zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego."

- proponowana treść

„§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki niezastrzeżone przez ustawę, Statut lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych organów Spółki.
2. Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
 - 1) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa,
 - 2) zakładanie przez Spółkę oddziałów oraz spółek, likwidacja oddziałów oraz spółek, nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach,
 - 3) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,
 - 4) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie, bądź obciążenie innego mienia Spółki, którego wartość rynkowa przewyższa 2.000.000 złotych, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,
 - 5) dokonywanie wydatków przekraczających kwotę 2.000.000 złotych, z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii,
 - 6) skreślony,

- 7) zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej bądź jakiegokolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski są lub mogą być dzielone z innymi osobami lub jednostkami, a w przypadku umów, o których mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zawarcia takiej umowy,
 - 8) zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie pożyczki przez Spółkę oraz ustanowienie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli kwota główna takiej pożyczki lub kredytu przekracza 2.000.000 złotych,
 - 9) udzielenie przez Spółkę pożyczki jeżeli kwota główna takiej pożyczki przekracza 2.000.000 złotych,
 - 10) udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot powiązany ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio) lub akcjonariusz Spółki, oprócz drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza 5%,
 - 11) powołanie prokurenta i ustalenie wysokości wynagrodzenia dla prokurentów,
 - 12) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń rzeczowych majątku Spółki, w każdym przypadku, gdy kwota poręczenia, gwarancji lub innego obciążenia rzeczowego majątku Spółki przekroczyłaby lub przekracza 2.000.000 złotych, chyba, że takie poręczenie, gwarancja albo obciążenie: (i) było przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) dokonywane jest w toku zwykłej działalności Spółki i niezbędne w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii,
 - 13) skreślony,
 - 14) ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki,
 - 15) sponsorowanie jakichkolwiek przedsięwzięć pod tytułem darmym lub dokonywanie darowizn w kwocie przewyższającej łącznie w roku obrotowym 150 tysięcy złotych,
 - 16) nabycie akcji własnych przez Spółkę, a w przypadkach określonych w art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia akcji własnych przez Spółkę,
 - 17) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej umorzenia akcji Spółki,
 - 18) dokonanie istotnej zmiany w zasadach rachunkowości stosowanych przez Spółkę,
 - 19) nabywanie i zbywanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 - 20) emisja dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem punktu poniższego,
 - 21) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kwestii emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Zarząd jest zobowiązany sporządzić na każdy rok obrotowy plan działalności Spółki i uzyskać jego zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego.
 4. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, zobowiązani są do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek."

6. Zmiana § 20 ust. 2 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, pod warunkiem że za uchwałą o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej głosowali wszyscy akcjonariusze, którzy w momencie głosowania posiadają samodzielnie, każdy z osobna, akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje tylko z ważnych powodów, o których jest mowa w §15 ust. 4 Statutu.”

- proponowana treść

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, pod warunkiem że za uchwałą o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiada samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje tylko z ważnych powodów, o których jest mowa w §15 ust. 4 Statutu.”

7. Zmiana § 20 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 2b ustępu 2c o następującej treści:

„2c. Rada Nadzorcza dokonuje oceny, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady kryteriów niezależności, a ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady zamieszcza w swoim sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej. Utrata statusu niezależności w trakcie kadencji przez któregokolwiek z niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powoduje ani wygaśnięcia mandatu, ani nie wpływa na możliwość wykonywania swych kompetencji przez Radę Nadzorczą. Domniemywa się, że utrata przez danego Członka Rady przyniotu niezależności stanowi ważny powód do jego odwołania w rozumieniu ust. 2 powyżej, jeżeli wskutek zaistnienia tej okoliczności liczba członków niezależnych Rady spadła poniżej liczby wymaganej przez ust.2 powyżej.”

8. Zmiana § 22 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 2 ust. 3 o następującej treści:

„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w innych ważnych sprawach, niewymienionych w §22 ust.2.”

9. Zmiana § 34 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 2 ustępu 3 o następującej treści:

„3. Dopuszcza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym możliwość transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, na warunkach szczegółowo określonych przez Zarząd. W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji swoich praw, chyba że roszczenia te wynikają z niezachowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania i organizacji Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.”

10. Zmiana w § 36 Statutu Spółki ust. 3 oraz ust. 4:

- dotychczasowa treść:

„3. Walne Zgromadzenie może uchwalić istotną zmianę działalności Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

4. Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów. Tej samej większości głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:

- 1) zgody na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,*
- 2) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa lub zakresu działalności Spółki,*
- 3) zgody na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej w księgach Spółki, bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych i przy uwzględnieniu zwiększenia wartości początkowej aktywów w księgach Spółki, równej lub wyższej od 10.000.000 PLN,*
- 4) podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,*
- 5) obniżenia, podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*

Dokonywanie przez Spółkę czynności faktycznych lub prawnych wymienionych w zdaniu poprzednim może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu uchwały Walnego Zgromadzenia na podstawie uprzednio zapadłej uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej dokonanie czynności wymienionych w paragrafie 36 ust.4 Statutu Spółki.”

- proponowana treść:

„3. Walne Zgromadzenie może uchwalić istotną zmianę działalności Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, przy czym przedmiotowe uchwały zostają podjęte, jeżeli za uchwałą głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiada samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki.

4. Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Tej samej większości głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:

- 1) zgody na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,
- 2) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa lub zakresu działalności Spółki,
- 3) zgody na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej w księgach Spółki, bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych i przy uwzględnieniu zwiększenia wartości początkowej aktywów w księgach Spółki, równej lub wyższej od 10.000.000 PLN,
- 4) podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,
- 5) obniżenia, podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,

przy czym przedmiotowe uchwały zostają podjęte, jeżeli za uchwałą głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiada samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki.”

IV.

Działając zgodnie z art. 402² KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do **06 kwietnia 2016 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Aleja Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: odlewnie@odlewniepolskie.pl

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Aleja Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ §1 pkt 5

Kodeksu Spółek Handlowych na swojej stronie internetowej [www.odlewniepolskie.pl/relacje inwestorskie/walne zgromadzenie](http://www.odlewniepolskie.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie)

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu i dopuści do reprezentowania na Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treści, jeśli tylko będzie z niego wynikało, że udzielający pełnomocnictwa jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu, kto jest pełnomocnikiem i że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał przysługujące mu prawa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: odlewnie@odlewniepolskie.pl, najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **26 kwietnia 2016 r.**

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, możliwości wypowiedzania się ani wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego.
7. Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:
 - a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. **11 kwietnia 2016 r.** będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 - b) w terminie pomiędzy **01 kwietnia 2016 r. a 12 kwietnia 2016 r.** złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
8. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **od dnia 22 kwietnia 2016 r. do dnia 26 kwietnia 2016 r.** w godzinach od 8.00 do 15.00, w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odlewnie@odlewniepolskie.pl

Siedziba i adres Spółki: 27-200 Starachowice, Aleja Wyzwolenia 70; Tel.: +48 41 275 86 00 Fax: +48 41 275 86 80 do 82

9. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem Aleja Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice w godzinach od 8.00 do 15.00 lub na stronie internetowej Spółki [www.odlewniepolskie.pl/relacje inwestorskie/walne zgromadzenie](http://www.odlewniepolskie.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie)
10. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.odlewniepolskie.pl/relacje inwestorskie/walne zgromadzenie](http://www.odlewniepolskie.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie).
11. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Projekty Uchwał ZWZ
Załącznik Nr 2 – Formularz pełnomocnictwa
Załącznik Nr 3 – Informacja o ogólnej liczbie głosów