



ODLEWNIE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący:

Data sporządzenia: 2016-03-31
Spółka: Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna
Numer: 7/2016

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. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. Aleja Wyzwolenia 70 z następującym porządkiem obrad:

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



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

czwartek
31 marca 2016
19:11

- 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.

W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

Osoby reprezentujące Spółkę

Prezes Zarządu	Zbigniew Ronduda	2016-03-31
Wiceprezes Zarządu	Leszek Walczyk	2016-03-31
Wiceprezes Zarządu	Ryszard Pisarski	2016-03-31