



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

czwartek  
06 kwietnia 2017  
10:00

## ODLEWNIE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

### Raport bieżący:

Data sporządzenia: 2017-04-06  
Spółka: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
Numer: 5/2017

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. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 04 maja 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 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 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.
7. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, obejmującego m.in.: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2017 na potrzeby realizacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

czwartek  
06 kwietnia 2017  
10:00

- kierowniczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 27/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i zmiany w Statucie Spółki.
  18. 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*    2017-04-06

*Wiceprezes Zarządu*    *Leszek Walczyk*       2017-04-06

*Wiceprezes Zarządu*    *Ryszard Pisarski*      2017-04-06