



ODLEWNIE: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki i projekty uchwał na ZWZ

Raport bieżący:

Data sporządzenia 2019-04-09

Spółka: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE

Numer: 5/2019

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 06 maja 2019 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 2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, obejmującego m.in.: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2019 na potrzeby realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
13. 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 kierowniczej Spółki.
14. 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.
15. 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.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.



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

wtorek
09 kwietnia 2019 r.
10:17

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.
21. 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 2019-04-09

Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk 2019-04-09

Wiceprezes Zarządu Ryszard Pisarski 2019-04-09