



## **ODLEWNIE: Zmiana porządku obrad w związku z żądaniem akcjonariusza**

### **Raport bieżący:**

Data sporządzenia 2019-04-12

Spółka: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE

Numer: 6/2019

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 w dniu 12.04.2019 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza, o którym mowa w art. 401 kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 06 maja 2019 r. dwóch spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
2. Podjęcie uchwały rozszerzającej cele kapitału rezerwowego w Spółce poprzez zmianę uchwały Nr5/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

W związku z powyższym Zarząd przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący sprawy wprowadzone do niego zgodnie z żądaniem akcjonariusza.

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



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

piątek  
12 kwietnia 2019 r.  
13:50

- 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.
  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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
  22. Podjęcie uchwały rozszerzającej cele kapitału rezerwowego w Spółce poprzez zmianę uchwały Nr5/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na żądanie akcjonariusza do porządku obrad został wprowadzony pkt. 21 i 22.

W załączeniu przekazujemy przesłane przez akcjonariusza projekty uchwał dotyczące wprowadzonych do porządku obrad ZWZ Spółki spraw.

**Osoby reprezentujące Spółkę:**

<i>Prezes Zarządu</i>	<i>Zbigniew Ronduda</i>	<i>2019-04-12</i>
<i>Wiceprezes Zarządu</i>	<i>Leszek Walczyk</i>	<i>2019-04-12</i>
<i>Wiceprezes Zarządu</i>	<i>Ryszard Pisarski</i>	<i>2019-04-12</i>