



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

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  
w dniu 06 maja 2019 roku**

**UCHWAŁA Nr 1 /2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru Pana Krzysztofa Libiszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 2 /2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

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.



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

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.
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 Nr 5/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

### **UCHWAŁA Nr 3 /2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

## § 1

**Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:**



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

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 108.813.809,28 zł (sto osiem milionów osiemset trzynaście tysięcy osiemset dziewięć złotych i dwadzieścia osiem groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14.935.963,37 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści siedem groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.937.708,19 zł (osiem milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiem złotych i dziewiętnaście groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.218.272,29 zł (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 4 /2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 5 /2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:



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

**§1**

Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.023.631 ważnych głosów z 14.023.631 akcji, co stanowi 67,8646% ogółu akcji i głosów, a to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 KSH Pan Zbigniew Ronduda jako Prezes Zarządu nie brał udziału w głosowaniu. Łącznie oddano 14.023.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.023.631 głosy, co stanowi 67,8646% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 6/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

**§1**

Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12.689.283 ważnych głosów z 12.689.283 akcji, co stanowi 61,4073% ogółu akcji i głosów, a to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 KSH Pan Leszek Walczyk jako Wiceprezes Zarządu nie brał udziału w głosowaniu ani osobiście ani jako pełnomocnik. Łącznie oddano 12.689.283 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 12.689.283 głosy, co stanowi 61,4073% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 7/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

**§1**



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

Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.023.631 ważnych głosów z 14.023.631 akcji, co stanowi 67,8646% ogółu akcji i głosów, a to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 KSH Pan Ryszard Pisarski jako Wiceprezes Zarządu nie brał udziału w głosowaniu. Łącznie oddano 14.023.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.023.631 głosy, co stanowi 67,8646% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 8/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

**§1**

Udziela się Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 9/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

**§1**

Udziela się Panu Romanowi Wronie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.



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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 10/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

**§1**

Udziela się Panu Adamowi Stawowemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 11/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

**§1**

Udziela się Pani Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano



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

14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

**§1**

Udziela się Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 13/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2019 na potrzeby realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), realizując upoważnienie do ustalenia wysokości kryterium finansowego, od którego zależy przydział Opcji w ramach Programu Motywacyjnego Spółki, zgodnie z § 1 ust. 15 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 (z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynik EBITDA dla Transzy IV Programu Motywacyjnego, tj. dla roku obrotowego 2019 r., na poziomie 17.000.000 zł.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.



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

**UCHWAŁA Nr 14/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. 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 zmienionej UCHWAŁĄ NR 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r. 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 (UCHWAŁA Nr 25/2016).

**§1**

Zmienia się UCHWAŁĘ Nr 25/2016 poprzez zmianę zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki w następujący sposób:

1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Program Motywacyjny obowiązuje w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2024 r., z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących rozporządzania akcjami Spółki wydanymi uczestnikom Programu, które będą pozostawały w mocy po tej dacie.”

2) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Program obejmuje osiem kolejnych lat obrotowych Spółki, tj. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 r. Opcje, jak zdefiniowano dalej, przydzielane będą w ośmiu (8) transzach („Transze”), przy czym każda Transza będzie podzielona na transzę przeznaczoną dla Kadry zarządzającej i Transzę przeznaczoną dla Kluczowych pracowników (jak zdefiniowano dalej).”

3) §1 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W ramach Programu przyznanych będzie 4.200.000 (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy) Opcji z podziałem na 2.520.000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 1.680.000 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników, które zostaną podzielone pomiędzy osiem (8) Transz w następujący sposób:

- 1) Transza I rozliczana po zakończeniu roku 2016 - łącznie 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) Opcji z podziałem na 324.000 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 216.000 (słownie: dwieście szesnaście tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,
- 2) Transza II rozliczana po zakończeniu roku 2017 - łącznie 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Opcji z podziałem na 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,
- 3) Transza III rozliczana po zakończeniu roku 2018 – łącznie 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Opcji z podziałem na 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,
- 4) Transza IV rozliczana po zakończeniu roku 2019 – łącznie 460.000 (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy) Opcji z podziałem na 276.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,
- 5) Transza V rozliczana po zakończeniu roku 2020 – łącznie 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) Opcji z podziałem na 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy)





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

Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,

- 6) Transza VI rozliczana po zakończeniu roku 2021 – łącznie 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) Opcji z podziałem na 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,
- 7) Transza VII rozliczana po zakończeniu roku 2022 – łącznie 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) Opcji z podziałem na 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników,
- 8) Transza VIII rozliczana po zakończeniu roku 2023 – łącznie 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) Opcji z podziałem na 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników.

4) §1 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, na podstawie osobnych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Spółka wyemituje do 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych jednej serii podzielonych na transze, uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji, z wyłączeniem prawa poboru („Warranty”). Każdy Warrant będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji. Termin wykonania praw z Warrantów zostanie określony osobno dla Warrantów przydzielanych w ramach realizacji poszczególnych Transz Programu;
- lub
- 2) Spółka dokona skupu do 4.200.000 (słownie: cztery miliony dwieście) Akcji Własnych w celu zaoferowania Osobom Uprawnionym nabycia Akcji Własnych w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Opcji.”

5) §1 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Kryterium finansowym, od którego spełnienia zależy przydział Opcji, jest osiągnięcie określonego poniżej stopnia realizacji przez Spółkę wyniku EBITDA (obliczanego zgodnie ze wzorem):

EBITDA = wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych),

który:

- 1) dla Transzy I, tj. dla roku obrotowego 2016, wynosi 15.171.000 zł,
- 2) dla Transzy II, III, IV, V, VI, VII i VIII, tj. dla poszczególnych lat obrotowych 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 2022 i 2023, zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie Spółki, które zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy, przy czym nie będzie on niższy niż 15.171.000 zł,

W przypadku, gdy stopień realizacji przez Spółkę wyniku EBITDA w danym roku obrotowym:

- 1) będzie wynosił co najmniej 100%, to przydzielone mogą być wszystkie Opcje przewidziane do podziału w danej Transzy,



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

- 2) będzie niższy niż 100%, ale osiągnie poziom co najmniej 70%, to liczba Opcji, która może być przydzielona w ramach danej Transzy zostanie proporcjonalnie zmniejszona do wartości odpowiadającej stopniowi realizacji wyniku EBITDA,
  - 3) będzie niższy niż 70%, Opcje przewidziane do podziału w danej Transzy nie będą przydzielone.”
- 6) §1 ust. 16 otrzymuje brzmienie:  
„16. Jeżeli w stosunku do którejkolwiek z Transz od I do VII nie zostaną spełnione warunki wskazane w ust. 14 pkt 1 i 2, to Opcje przewidziane do przydziału w ramach danej Transzy, które nie zostały przydzielone, nie przechodzą do podziału w ramach kolejnych Transz i wygasają.”
- 7) §1 ust. 17 otrzymuje brzmienie:  
„17. Opcje, które we właściwym terminie nie zostaną wykonane przez Osobę Uprawnioną (tj. nie obejmie ona Warrantów lub nie nabędzie Akcji Własnych), mogą zostać przydzielone pozostałym Osobom Uprawnionym w ramach danej Transzy albo przeniesione do podziału do następnych Transz, o czym decyduje Rada Nadzorcza. Opcje niewykonane do dnia 31 grudnia 2024 r. wygasają.”

## § 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do:

- 1) Dokonania zmiany i dostosowania Regulaminu Programu Motywacyjnego do zmian przyjętych w niniejszej Uchwale w terminie 30 dni od dnia niniejszej Uchwały;
- 2) Dokonania aktualizacji listy Osób Uprawnionych, którym przyznane są Opcje z uwzględnieniem rozszerzenia Programu o Transzę V, VI, VII i VIII;
- 3) Przyjęcia jednolitego tekstu Programu Motywacyjnego uwzględniającego zmiany przyjęte w niniejszej Uchwale.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

### **UCHWAŁY Nr 15/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. 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 zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 maja 2017 r. Nr 17/2017 (UCHWAŁA Nr 27/2016).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), w celu dostosowania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą być wyemitowane na podstawie UCHWAŁY Nr 27/2016, do warunków Programu Motywacyjnego zmienionych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 14/2019 z dnia 06 maja 2019 r, oraz mając na



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

uwadze, że do dnia niniejszej Uchwały Spółka nie wyemitowała warrantów subskrypcyjnych serii A, uchwała co następuje:

**§1**

Wobec rozszerzenia Programu Motywacyjnego na kolejne cztery lata i o kolejne cztery transze opcji, wydłuża się maksymalny termin wykonania praw z Warrantów Serii A, które mogą być wyemitowane na podstawie UCHWAŁY Nr 27/2016 do dnia 31 grudnia 2024 roku, wobec czego zmienia się UCHWAŁĘ Nr 27/2016 w następujący sposób:

§1 ust. 8 UCHWAŁY Nr 27/2016 otrzymuje brzmienie:

„8. Termin wykonania praw z Warrantów Serii A zostanie określony osobno dla poszczególnych transz Warrantów Serii A przydzielanych w ramach Programu Motywacyjnego, przy czym prawo do objęcia akcji Spółki serii H wynikające z Warrantów Serii A może być wykonane nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 roku.”

**§ 2**

Wszelkie pozostałe postanowienia UCHWAŁY Nr 27/2016 pozostają bez zmian.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 4.839.385 głosów, co stanowi 23,4193% ogółu akcji i głosów, przeciwko 9.730.246 głosów, co stanowi 47,0876% ogółu akcji i głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 16/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. 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 zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04 maja 2017 r. Nr 18/2017 (UCHWAŁA Nr 28/2016).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), w celu dostosowania warunków emisji akcji serii H, które mogą być wyemitowane na podstawie UCHWAŁY Nr 28/2016, do warunków Programu Motywacyjnego oraz mając na uwadze, że do dnia niniejszej Uchwały Spółka nie wyemitowała akcji serii H, działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 4 pkt 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Wobec rozszerzenia Programu Motywacyjnego na kolejne cztery lata i o kolejne cztery transze opcji, wydłuża się maksymalny termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H przez posiadaczy Warrantów Serii A do dnia 31 grudnia 2024 r., wobec czego zmienia się UCHWAŁĘ Nr 28/2016 w następujący sposób:

§1 ust. 3 UCHWAŁY Nr 28/2016 otrzymuje brzmienie:



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

„3. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H przez posiadaczy Warrantów Serii A zostanie określony osobno dla poszczególnych transz Warrantów Serii A zgodnie z zasadami wynikającymi z Programu Motywacyjnego, przy czym termin ten będzie upływał najpóźniej w dniu 31 grudnia 2024 r.”

## § 2

Wszelkie pozostałe postanowienia UCHWAŁY Nr 28/2016 pozostają bez zmian.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.

Uchwała nie została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 4.839.385 głosów, co stanowi 23,4193% ogółu akcji i głosów, przeciwko 9.730.246 głosów, co stanowi 47,0876% ogółu akcji i głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

## UCHWAŁA 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i §27 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 348 § 1, 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

## §1

Zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 14.935.963,37 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści siedem groszy) dzieli się w sposób następujący:

1. Kwotę 6.036.727,07 zł (sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i siedem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.
2. Kwotę 2.700.000 zł (dwa miliony siedemset tysięcy) przeznacza się na kapitał rezerwowy utworzony Uchwałą Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 kwietnia 2016 r w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.
3. Kwotę 6.199.236,30 zł (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych i trzydzieści groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
  - a) w podziale dywidendy może uczestniczyć 20.664.121 szt. akcji (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden szt. akcji), jeżeli w dniu dywidendy Spółka będzie posiadać akcje własne, zakupione w celu realizacji Programu Motywacyjnego, wówczas łączna kwota, która przypadłaby do wypłaty jako dywidenda na posiadane przez Spółkę akcje własne nie będzie podlegać rozdzieleniu i wypłacie z tytułu dywidendy, lecz powiększy kwotę przeznaczoną na kapitał zapasowy Spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej.
  - b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy),
  - c) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2018 (dzień dywidendy) ustala się na 28 czerwca 2019 r.
  - d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 12 lipca 2019 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



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

W głosowaniu jawnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

#### **UCHWAŁA Nr 18/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), w celu częściowego umożliwienia realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionego uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r. oraz Nr 14/2019 z dnia 06 maja 2019 r. („Program Motywacyjny”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, na następujących zasadach („Upoważnienie”):

- 1) Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”);
- 2) Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Upoważnienia wynosi 1.010.000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy), co na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia stanowi około 4,89% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce, z zastrzeżeniem że łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę, w tym nabytych na podstawie niniejszego Upoważnienia, w żadnym momencie nie może przekroczyć 5% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 3) Cena nabycia jednej Akcji nie będzie wyższa niż 3,50 zł (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt groszy). Łączna kwota, która może zostać zapłacona przez Spółkę za wszystkie Akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy);
- 4) Upoważnienie zostaje udzielone do 31 grudnia 2021 roku.
- 5) Spółka może nabywać Akcje poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie zaproszenia (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży Akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki. W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży Akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania w odpowiedzi na dane zaproszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji, które Spółka zamierza nabyć w ramach tego zaproszenia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki;
- 6) Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki;
- 7) Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla nabycia Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą, jak również do zawarcia umowy z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim), za pośrednictwem której będzie realizowane nabycie Akcji.



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

**§ 2**

- 1) W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wykorzystaniu na te potrzeby kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce oraz zasilonego na podstawie uchwały nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 i tenże kapitał rezerwowy przeznaczona na sfinansowanie zakupu Akcji przez Spółkę i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości do 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy);

**§ 3**

Jeżeli Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały albo jakakolwiek ich część nie zostaną nabyte przez uczestników Programu Motywacyjnego najpóźniej do 31 grudnia 2024 r., to zostaną one umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA 19/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

**§1**

Powołuje Pana Kazimierza Kwietnia na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 07 maja 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 20/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

**§1**



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

Powołuje Pana Romana Wronę na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 07 maja 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 21/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

**§1**

Powołuje Pana Adama Stawowego na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 07 maja 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 22/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

**§1**

Powołuje Panią Joannę Łączyńską - Suchodolską na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 07 maja 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 23/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:



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

**§1**

Powołuje Panią Ewę Majkowską na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 07 maja 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**UCHWAŁA Nr 24/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Działając na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

**§1**

Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz po 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

**UCHWAŁY Nr 25/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu .

**§1**

Ustala się wynagrodzenie dla Członków Komitetu Audytu powołanych na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczętą 07.05.2019 r. z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Komitecie Audytu w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto za udział w posiedzeniu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 14.569.631 głosów, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

**UCHWAŁA Nr 26/2019**





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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie w upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w celu umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: §1

- a.-----U  
poważnia się Zarząd do nabyciania akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLODLPL00013 („Akcje własne”) na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
- b.-----S  
Spółka jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad:
- a)-----m  
maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć wynosi 1.000.000 (jeden milion) o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki, a dodatkowo łączna liczba Akcji własnych posiadanych przez Spółkę, w tym nabytych na podstawie niniejszego upoważnienia, w żadnym momencie nie może przekroczyć 5% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce,
- b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć wartości księgowej jednej Akcji własnej liczonej zgodnie z ostatnio opublikowanym na moment zawarcia transakcji sprzedaży sprawozdaniem finansowym Spółki za cały rok obrotowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nabyciania Akcji własnych w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. g) niniejszej Uchwale, cena maksymalna za jedną Akcję własną nie może przekroczyć 3,90 zł (trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy),
- c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu,
- d) Akcje własne nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
- e) upoważnienie Zarządu do nabyciania Akcji własnych obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwale, tj. do dnia 06 maja 2024 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabyciania Akcji własnych,
- f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabyciania Akcji własnych, a także zasady i warunki nabyciania akcji własnych nieokreślone w niniejszej Uchwale, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1) („Rozporządzenie”),
- g) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne także w wyniku ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych („Zaproszenie”), które to Zaproszenie będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską,
- h) Zarząd przed podjęciem decyzji o zamiarze nabycia Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia musi uzyskać pozytywną opinię Rady Nadzorczej w zakresie ceny po jakiej zamierza nabywać Akcje własne w tym trybie,
- i) Akcje własne będą nabywane w celu umorzenia.



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

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:

- a)-----p  
o zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji własnych przed dniem 6 maja 2024 roku,
- b)-----z  
a zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji własnych w części lub w całości,
- c)-----w  
przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit b) powyżej Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie o ofercie oraz w Rozporządzeniu.

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia Akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu Akcji własnych w drodze transakcji giełdowych lub w wyniku ogłoszenia Zaprośzenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały, w szczególności w przypadku zamiaru nabywania Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaprośzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 12.707.006 głosów, co stanowi 61,4931% ogółu akcji i głosów, przeciwko 1.862.625 głosów, co stanowi 9,0138% ogółu akcji i głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

**UCHWAŁY Nr 27/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce (UCHWAŁA Nr 5/2016)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, z siedzibą w Starachowicach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Rozszerza się sposób wykorzystania kapitału rezerwowego.

§ 1 Uchwały Nr 5/2016 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się kapitał rezerwowy, z którego środki mogą być przeznaczone na potrzeby:

- a) Implementacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki w przypadku jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, w tym na potrzeby związanego z takim programem nabywania akcji własnych przez Spółkę, lub
- b) Nabywania przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia w przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie takiego programu, lub
- c) Realizacji programów inwestycyjnych Spółki w przypadku ich uchwalenia przez Walne Zgromadzenie spółki.

§ 2

Wszelkie pozostałe postanowienia Uchwały Nr 5/2016 pozostają bez zmian

§ 3



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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 14.569.631 ważnych głosów z 14.569.631 akcji, co stanowi 70,5069% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 14.569.631 ważnych głosów z czego za uchwałą oddano 12.707.006 głosów, co stanowi 61,4931% ogółu akcji i głosów, przeciwko 1.862.625 głosów, co stanowi 9,0138% ogółu akcji i głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy