

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
zwołane na dzień 04 maja 2017 r.**

Ja/działając w imieniu*

Dane Mocodawcy:

imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy*

adres Akcjonariusza – Mocodawcy: _____

PESEL/REGON/KRS* Akcjonariusza – Mocodawcy: _____

Akcjonariusz/ka* spółki pod firmą:

ODLEWNIE POLSKIE S.A. z/s w Starachowicach

ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice

NINIEJSZYM UDZIELAM PEŁNOMOCNICTWA

Dane Pełnomocnika:

imię i nazwisko/firma Pełnomocnika*

Adres Pełnomocnika: _____

PESEL/REGON/KRS* Pełnomocnika: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____ (imię i nazwisko/ nazwa Mocodawcy*) prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: ODLEWNIE POLSKIE S.A. („Spółka”), mającym się odbyć 04 maja 2017 r. w siedzibie Spółki w Starachowicach pod adresem ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice.

INSTRUKCJE MOCODAWCY

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik jest upoważniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Podjęcie uchwały nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE

Inne instrukcje:

2. Podjęcie uchwały nr 2/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*

Inne instrukcje:

3. Podjęcie uchwały nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*

Inne instrukcje:

4. Podjęcie uchwały nr 4/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*

Inne instrukcje:

5. Podjęcie uchwały nr 5/2017 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*

Inne instrukcje:

6. **Podjęcie uchwały nr 6/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 – Panu Zbigniewowi Rondudzie - Prezesowi Zarządu.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

7. **Podjęcie uchwały nr 7/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 – Panu Leszkowi Walczykowi - Wiceprezesowi Zarządu.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

8. **Podjęcie uchwały nr 8/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 – Panu Ryszardowi Pisarskiemu - Wiceprezesowi Zarządu.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

9. **Podjęcie uchwały nr 9/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 – Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

10. Podjęcie uchwały nr 10/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 – Panu Romanowi Wronie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

11. Podjęcie uchwały nr 11/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 – Panu Adamowi Stawowemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

12. Podjęcie uchwały nr 12/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 – Pani Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Członkowi Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

13. Podjęcie uchwały nr 13/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 – Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

14. Podjęcie uchwały nr 14/2017 w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2017 na potrzeby realizacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

15. Podjęcie uchwały nr 15/2017 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).

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

16. Podjęcie uchwały nr 16/2017 w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

17. Podjęcie uchwały nr 17/2017 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 (UCHWAŁA Nr 27/2016).

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

18. Podjęcie uchwały nr 18/2017 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 (UCHWAŁA Nr 28/2016).

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

_____, _____ 2017 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)