

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  
zwołane na dzień 18 lutego 2011 roku**

**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**

**Aleja Wyzwolenia 70, 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: ODLEWNIE POLSKIE S.A. („Spółka”), mającym się odbyć 18 lutego 2011 roku w siedzibie Spółki w Starachowicach pod adresem Aleja Wyzwolenia 70, 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 1/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>

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

**2. Podjęcie uchwały nr 2/2011 w sprawie przyjęcia porządku obrad**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>

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

**3. Podjęcie uchwały nr 3/2011 w sprawie zmiany § 5 pkt. 15 w Statucie Spółki**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>

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

**4. Podjęcie uchwały nr 4/2011 w sprawie zmiany § 15 ust. 2a w Statucie Spółki**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>

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

**5. Podjęcie uchwały nr 5/2011 w sprawie zmiany § 28 ust. 2, 3 i 4 w Statucie Spółki**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>

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

**6. Podjęcie uchwały nr 6/2011 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>

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

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2011 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)