

UCHWAŁA Nr 1/2011
Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie: **wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w sprawie zmian w Statucie Spółki**

Działając na podstawie § 22 ust. 1, § 24 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach i zasady III pkt. 1 ppkt 3) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE:

- nr 3/2011 w sprawie zmiany § 5 pkt. 15) Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
- nr 4/2011 w sprawie zmiany § 15 ust. 2a Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
- nr 5/2011 w sprawie zmiany § 28 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE,

o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza	Za uchwałą	Przeciw uchwale	Wstrzymano się	Podpis
Joanna Łaczyńska-Suchodolska	X			<i>Joanna Łaczyńska-Suchodolska</i> 18.01.2011
Kazimierz Kwiecień	X			<i>Kazimierz Kwiecień</i> 20.01.2011
Józefa Famielec				
Tadeusz Piela	X			<i>Tadeusz Piela</i> 19.01.2011
Roman Wrona	X			<i>Roman Wrona</i> 19.01.2011