

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
zwołane na dzień 31 maja 2011 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

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: ODLEWNIE POLSKIE S.A. („Spółka”), mającym się odbyć 31 maja 2011 r. 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 na głosować „za”, „przeciw”, lub ma „wstrzymać się od głosu”. W 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 ZWZ

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 2/2011 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 3/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

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 4/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

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 5/2011 w sprawie podziału zysku za 2010 rok.

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 6/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Rondudzie.

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 7/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Leszkowi Walczykowi.

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 8/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Ryszardowi Pisarskiemu.

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 9/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej -Panu Jackowi Jaroszkowi.

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 10/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Marii Chmielewskiej.

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 11/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Ewie Majkowskiej.

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 12/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Joannie Łaczyńskiej-Suchodolskiej.

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 13/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Kazimierzowi Kwietniowi.

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 14/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Pieli.

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 15/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Józefie Famielec.

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 16/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Romanowi Pawłowi Wronie.

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:

_____, _____ 2011 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)