

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
w dniu 03 września 2010 roku**

UCHWAŁA Nr 1 /2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 03 września 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru Pana Piotra Zielonko na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 7.221.515 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 2 /2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 03 września 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

- 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3.Sporządzenie listy obecności.
- 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.
- 7.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 7.221.515 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 3 /2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 03 września 2010 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu

§ 1

W związku z art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w spółkach publicznych działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną spośród swoich członków. W sytuacji gdy rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej. Zgodnie z interpretacją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 czerwca 2010 roku, powierzenie radzie nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu może nastąpić wyłącznie w formie uchwały podejmowanej przez walne zgromadzenie albo przez upoważnienie rady nadzorczej zawarte w statucie. Wobec braku jednoznacznych przepisów powołanie komitetu audytu nastąpiło w Spółce uchwałą rady nadzorczej, jednakże mając na uwadze w/w interpretację Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnym jest dokonanie umocowania komitetu audytu w formie uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 7.221.515 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy