



**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  
w dniu 02 kwietnia 2010 roku**

**U C H W A Ł A Nr 1/2010**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Zielonko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciw*

**U C H W A Ł A Nr 2/2010**

**w sprawie:** zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym przyjmuje porządek obrad, o treści następującej:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zmian Statutu Spółki poprzez zmianę §15, §17, § 20, § 21, § 22, §23, §24, §25, § 29 oraz §36 Statutu,
  - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez odwołanie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki i powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - c) przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - e) ustalenia zasad pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej Spółki w następnej kadencji.
7. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*

## **U C H W A Ł A Nr 3/2010**

**w sprawie:** zmian w statucie Spółki

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki, w sposób następujący:

§15 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, lecz nie więcej niż czterech członków. W tych granicach liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zarząd wieloosobowy stanowią Prezes i pozostali Członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesi Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje tylko i wyłącznie z ważnych powodów określonych poniżej w §15 ust. 4, oraz pod warunkiem, że okoliczności faktyczne stanowiące ważne powody odwołania z funkcji zaistniały nie

wcześniej niż 12 miesięcy przed datą ostatniego powołania danej osoby na stanowisko Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

2a) Jeżeli zaistniały ważne powody odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, o których mowa w §15 ust. 4 poniżej, a:

- 1) Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały o odwołaniu Członka Zarządu w terminie miesiąca od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu tychże ważnych powodów przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej lub
- 2) w czasie biegu wyżej wymienionego terminu miesięcznego - w trakcie głosowania przez Radę Nadzorczą nad uchwałą za odwołaniem Członka Zarządu - swój głos za podjęciem stosownej uchwały Rady Nadzorczej oddało co najmniej 2 Członków Rady Nadzorczej,

akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający akcje serii „G” i akcje następnych emisji (o ile rejestracja takich emisji dojdzie do skutku), reprezentujący łącznie co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim wygasa z upływem 3 miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu ważnych powodów odwołania Członka Zarządu przez choćby jednego akcjonariusza należącego do grupy akcjonariuszy, którzy mają zamiar zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zapada zwykłą większością głosów i zastępuje odpowiednią uchwałę Rady Nadzorczej w przedmiocie odwołania Członka Zarządu.

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

4. Przyczyną odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, są tylko i wyłącznie następujące ważne powody:

- 1) działanie Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na szkodę Spółki, pod warunkiem, że zostało to stwierdzone wyrokiem sądu pierwszej instancji w sprawie cywilnej (choćby nieprawomocnym),
- 2) postawienie mocą prawomocnego postanowienia prokuratora Członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, zarzutu w sprawie karnej o popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego,
- 3) istotne naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przepisów prawa poprzez działanie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na szkodę Spółki:

- (i) *bądź umyślnie, nawet jeżeli takie działanie w jego rezultacie nie wyrządziło Spółce szkody, bądź*
  - (ii) *nieumyślnie pod warunkiem, że takie działanie wyrządziło Spółce szkodę, pod warunkiem, że fakt działania na szkodę Spółki oraz – o ile jest to w danym przypadku istotne – powstanie po stronie Spółki szkody zostało stwierdzone wyrokiem sądu pierwszej instancji (choćby nieprawomocnym) w sprawie cywilnej,*
- 4) *prowadzenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, działalności konkurencyjnej wobec Spółki poprzez:*
  - (i) *zawarcie lub wykonywanie umowy zawartej przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z osobą trzecią prowadzącą działalność bezpośrednio konkurencyjną wobec działalności Spółki, jeżeli taka umowa może ułatwić osobie trzeciej konkurowanie ze Spółką,*
  - (ii) *następujące zachowania:*
    - (a) *posiadanie udziałów lub akcji reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółek albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu spółek,*
    - (b) *zasiadanie w zarządzie, radzie nadzorczej lub innych organach statutowych spółek lub innych osób prawnych,*
    - (c) *bycie współnikiem spółek osobowych,*  
*jeżeli takie spółki, spółki osobowe lub nie wymienione wcześniej osoby prawne zajmują się działalnością konkurencyjną ze Spółką,*
- przy czym za działalność konkurencyjną z działalnością Spółki uważa się wyłącznie produkcję odlewów żeliwnych lub innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki, sprzedaż hurtową wcześniej wymienionych produktów lub prace badawcze nad technologią produkcji odlewów,*
- 5) *stwierdzone wyrokiem sądu (choćby nieprawomocnym) naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, umowy o pracę wiążącej Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, ze Spółką poprzez dopuszczenie się przez tę osobę działań lub zaniechań wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy albo – jeżeli dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie jest związany ze Spółką umową o pracę, a wiąże go zawarta ze Spółką i oparta o przepisy Kodeksu cywilnego umowa zbliżona do umowy zlecenia regulująca zasady wykonywania funkcji przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu - naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wcześniej wymienionej umowy poprzez działania lub zaniechania nie mniej istotne od tych wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy,*
- 6) *złożenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały*

*Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew treści takich uchwał,*

7) *niewykonanie przez danego Członka Zarządu jakiegokolwiek uchwały Rady Nadzorczej wzywającej Zarząd, w zgodzie z przepisami prawa, do podjęcia oznaczonych działań lub zaniechań,*

8) *następujące zdarzenia:*

(i) *niedoprowadzenie do dopuszczenia akcji Spółki serii „G” do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie najpóźniej do 31 grudnia 2011 r. lub*

(ii) *niezłożenie należycie sporządzonego i opłaconego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki serii „G” najpóźniej do 31 marca 2011 r.,*

*pod warunkiem, że do końca marca 2011 r. dojdzie do prawomocnego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii „G”, przy czym, jeżeli do końca marca 2011 r. nie dojdzie do prawomocnego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii „G” powyższe terminy zostaną przedłużone na zasadzie „dzień za dzień”. Jednakże w przypadku prawomocnego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii „G” przed dniem 31 marca 2011 r., termin do złożenia należycie sporządzonego i opłaconego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki serii „G”, o którym mowa w punkcie (2) powyżej, ulega skróceniu na zasadzie „dzień za dzień” przy czym po skróceniu w myśl powyższych postanowień właściwy termin nie może przypadać wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2011 r.,*

9) *dopuszczenie się przez Spółkę zwłoki nie krótszej niż 30 dni w zapłacie kwoty nie mniejszej niż 50.000 PLN, jeżeli obowiązek i termin zapłaty takiej kwoty przewidziany jest postanowieniami układu pomiędzy Spółką a jej wierzycielami zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem właściwego sądu upadłościowego,*

10) *niedotrzymanie przez Spółkę zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej rocznych budżetów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budżetów lub programów finansowych uznaje się negatywne odchylenie od ich założeń o co najmniej 15% w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży lub EBITDA, chyba że takie naruszenie:*

(i) *spowodowane jest przyczynami innymi niż wskazane w pkt. (ii) poniżej i trwa nie dłużej niż 90 dni lub*

(ii) *niezależnie od tego jak długo trwa, jest spowodowane wystąpieniem jednego lub więcej z poniższych zdarzeń:*

- (a) zmianą o przynajmniej 10% w okresie nie dłuższym niż 90 dni kursów PLN w stosunku do EUR lub USD według średniego kursu wymiany walut NBP,
  - (b) zmianą przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczającą możliwość realizowania eksportu lub importu surowców wykorzystywanych przez Spółkę w produkcji lub produktów Spółki,
  - (c) wzrostem podatku dochodowego od osób prawnych o co najmniej 10 punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku pośredniego, mającego istotne znaczenie dla działalności Spółki, o co najmniej 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzień 1 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy,
  - (d) zdarzeniami nadzwyczajnymi wywołanymi działaniem siły wyższej będących poza kontrolą Zarządu, przy czym za akt działania siły wyższej nie będzie uznany błąd, czy zaniedbania ze strony Spółki,
- 11) stwierdzone wyrokiem sądu cywilnego, choćby nieprawomocnym, naruszenie przez Spółkę postanowienia wiążącej Spółkę umowy, której drugą stroną jest bank albo innej istotnej umowy lub umów skutkujących po stronie Spółki:
- (i) zobowiązaniem lub zobowiązaniami pieniężnymi w kwocie głównej albo o wartości przekraczającej 400.000 złotych lub
  - (ii) rozporządzeniem lub rozporządzeniami rzeczami lub prawami o wartości rynkowej przekraczającej 400.000 złotych,
- o ile najpóźniej z upływem jednego miesiąca od dnia zawiadomienia Spółki przez drugą stronę umowy o stanie naruszenia umowy za pomocą listu poleconego przestanego na ręce Zarządu:
- Spółka nie doprowadziła do skutecznego uchylenia stanu naruszenia umowy wymienionej powyżej, albo
  - w przypadkach, gdy uchylenie stanu naruszenia umowy, o którym mowa powyżej, nie jest możliwe - Spółka nie doprowadziła do uzgodnienia z drugą stroną umowy zasad odszkodowania związanego ze stanem nieusuwalnego naruszenia umowy,
- 12) nieuczestniczenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, w co najmniej 4 posiedzeniach Zarządu, choćby nie następujących kolejno po sobie, jeżeli pierwsze i ostatnie z posiedzeń Zarządu, w których dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie uczestniczy, oddalone jest od siebie o nie mniej niż 35 dni kalendarzowych i nie więcej niż 45 dni kalendarzowych,

- 13) *utrata zdolności wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki z powodu stwierdzonej prawomocnie przez właściwe organy rentowe całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub z powodu prawomocnie orzeczonej utraty zdolności do czynności prawnych,*
- 14) *naruszenie o więcej niż 7 dni roboczych obowiązku do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego podmiotu.”*

§17 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

- 1) *poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa,*
- 2) *zakładanie przez Spółkę oddziałów i spółek oraz nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach,*
- 3) *nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,*
- 4) *nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie, bądź obciążenie innego mienia Spółki, czy to w ramach jednej transakcji czy też w ramach kilku powiązanych transakcji, którego wartość rynkowa przewyższa 400.000 złotych, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,*
- 5) *dokonywanie wydatków przekraczających kwotę 400.000 złotych, z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, przy czym - o ile dokonanie wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki w jednostkowej kwocie przewyższać będzie 5.000.000 złotych i nie będzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarządu będzie zobowiązany poinformować o zamiarze zaciągnięcia takiego zobowiązania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, a obowiązek powiadomienia będzie mógł zostać wykonany także pocztą elektroniczną lub faksem*

- 6) *zawarcie, istotną zmianę lub rozwiązanie jakiegokolwiek umowy, która może skutkować powstaniem zobowiązań pieniężnych Spółki przekraczających kwotę 400.000 złotych, a także zaciągnięcie, istotna zmiana lub rozwiązanie takich zobowiązań nie poprzez zawarcie umowy, z wyjątkiem tego, co: (i) przewidziane jest w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) zobowiązań zaciąganych, zmienianych lub rozwiązywanych w toku zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, przy czym - o ile zaciągnięcie, istotna zmiana lub rozwiązywanie takich zobowiązań skutkować będzie po stronie Spółki zobowiązaniem do dokonania wydatków w kwocie nie niższej niż 5.000.000 złotych i nie będzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarządu będzie zobowiązany poinformować o tym Przewodniczącą Rady Nadzorczej w sposób uregulowany postanowieniami pkt. 5) powyżej,*
- 7) *zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej bądź jakiegokolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski są lub mogą być dzielone z innymi osobami lub jednostkami, a w przypadku umów, o których mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zawarcia takiej umowy,*
- 8) *zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie pożyczki przez Spółkę oraz ustanowienie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli kwota główna takiej pożyczki lub kredytu przekracza 400.000 złotych,*
- 9) *udzielenie przez Spółkę pożyczki,*
- 10) *udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot powiązany ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio) lub akcjonariusz Spółki, oprócz drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza 1%,*
- 11) *powołanie prokurenta i ustalenie wysokości wynagrodzenia dla prokurentów,*
- 12) *udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń rzeczowych majątku Spółki, w każdym przypadku, gdy łączna kwota poręczeń, gwarancji i innych obciążeń rzeczowych majątku Spółki przekroczyłaby lub przekracza 400.000 złotych, chyba, że takie poręczenie, gwarancja albo obciążenie: (i) było przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) dokonywane jest w toku zwykłej działalności Spółki i niezbędne w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, przy czym - o*



*ile poręczenie, gwarancja albo obciążenie skutkować będzie mogło po stronie Spółki zobowiązaniem pieniężnym w kwocie 5.000.000 złotych i nie będzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarządu będzie zobowiązany poinformować o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sposób uregulowany postanowieniami pkt. 5) powyżej,*

- 13) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń rzeczowych majątku Spółki innych niż te wymienione w pkt 12) powyżej,*
- 14) ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki,*
- 15) sponsorowanie jakichkolwiek przedsięwzięć pod tytułem darmym lub dokonywanie darowizn w kwocie przewyższającej w roku obrotowym 100 tysięcy złotych,*
- 16) nabycie akcji własnych przez Spółkę, a przypadkach określonych w art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia akcji własnych przez Spółkę,*
- 17) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej umorzenia akcji Spółki*
- 18) dokonanie istotnej zmiany w zasadach rachunkowości stosowanych przez Spółkę,*
- 19) nabywanie i zbywanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,*
- 20) emisja dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem punktu poniższego,*
- 21) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kwestii emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”*

§20 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”*

§20 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

*„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, pod warunkiem że za uchwałą o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej głosowali wszyscy akcjonariusze, którzy w momencie głosowania posiadają samodzielnie, każdy z osobna., akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje tylko z ważnych powodów, o których jest mowa w §15 ust. 4 Statutu.”*

§ 21 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.”*

W § 22 ustęp 2 po punkcie 4) dodaje się punkty 5) – 12) o następującym brzmieniu:

- „5) *badanie i zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju Spółki, rocznych planów operacyjnych i finansowych oraz budżetów Spółki oraz planów inwestycji Spółki, jeżeli przekraczają one czynności zwykłego zarządu sprawami Spółki, oraz wszelkich istotnych zmian do nich, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z ich wykonania,*
- 6) *powoływanie i odwoływanie (w przypadkach określonych w § 15 ust. 4 Statutu) wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,*
- 7) *ustalanie liczby członków Zarządu na kolejną kadencję,*
- 8) *zawieszanie, z ważnych powodów (w przypadkach określonych w § 15 ust. 4 Statutu), w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,*
- 9) *ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy,*
- 10) *wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,*
- 11) *udzielanie Zarządowi zgody na czynności określone w § 17 ust. 2 Statutu,*
- 12) *zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd projektów regulaminu pracy Zarządu i innych regulaminów organizacyjnych.”*

Po zdaniu trzecim w §23 ustęp 2 dodaje się nowe zdanie czwarte o następującej treści:

*„Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczącego w terminie wyżej określonym w niniejszym §23 ust. 2 Statutu i naruszenie tego terminu trwa dłużej niż 7 dni roboczych, wówczas Wiceprzewodniczący uzyskuje prawo do zwołania właściwego posiedzenia Rady Nadzorczej.”*

Po zdaniu pierwszym w §23 ustęp 3 dodaje się nowe zdanie drugie o następującej treści:

*„Jeżeli w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie uczestniczy Przewodniczący, posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Wiceprzewodniczący.”*

§24 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. *Posiedzenia Rady zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.*
- 1a *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością trzech piątych głosów, o ile w posiedzeniu Rady Nadzorczej i głosowaniu uczestniczy wszystkich pięciu członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawia się wyłącznie czterech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadają większością trzech czwartych głosów. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawia się wyłącznie trzech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje*

zapadają większością dwóch trzecich głosów. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej niż 3 członków.

2. Uchwały Rady mogą być podejmowane bez odbywania posiedzenia Rady w trybie pisemnym.
3. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce odbycia posiedzenia, pod warunkiem, że choć jeden z członków Rady znajduje się fizycznie w miejscu odbycia posiedzenia oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady otrzymali proponowaną treść uchwał bądź pisemnie bądź w formie elektronicznej przed rozpoczęciem głosowania nad daną uchwałą.
4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół przygotowywany pod kierownictwem Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady, jeżeli w danym posiedzeniu nie uczestniczy Przewodniczącego Rady.
5. W przypadku uczestnictwa w posiedzeniu członków Rady w trybie opisanym w ust. 3 powyżej, protokół wskazuje sposób uczestnictwa w posiedzeniu każdego uczestniczącego członka Rady. Członkowie Rady fizycznie obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności na posiedzeniu oraz treść uchwał zaś Przewodniczący Rady, albo - pod nieobecność Przewodniczący Rady - Wiceprzewodniczący Rady, czyni na liście obecności oraz na uchwałach stosowną wzmiankę dotyczącą uczestnictwa oraz głosu pozostałych członków Rady uczestniczących w posiedzeniu w trybie, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Członkowie Rady, których dotyczy wzmianka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w najbliższym możliwym terminie, obowiązani są do podpisania listy obecności oraz podpisania się pod podjętymi uchwałami, które wraz z protokołem z posiedzenia Przewodniczący Rady, albo - pod nieobecność Przewodniczącego Rady - Wiceprzewodniczący Rady, dostarczy im listem poleconym, kurierem, faksem lub w formie elektronicznej i do przestania podpisanych dokumentów listem poleconym lub kurierem do siedziby Spółki. Opóźnienie w doręczeniu podpisanych dokumentów nie ma wpływu na ważność podjętych w trakcie posiedzenia uchwał.
6. W uzasadnionych, nagłych przypadkach posiedzenia Rady mogą być zwoływane bez zachowania siedmiodniowego okresu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jednakże zwołanie musi zostać dokonane faksem, listem poleconym lub przez kuriera albo w formie elektronicznej nie później niż 1 roboczy dzień przed planowanym dniem posiedzenia."

§25 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

- „2. Członek Rady Nadzorczej może, niezależnie od sytuacji opisanej w art. 24 ust. 3, 5 i 6, brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

Skreśla się §25 ustęp 3 w całości a dotychczasowe ustępy 4 i 5 otrzymują odpowiednio numery 3 i 4.

§29 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących

*zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*

2. *Publikacja na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie informacji bieżącej, o której mowa powyżej następuje co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”*

W § 36 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującej treści:

*„4. Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów. Tej samej większości głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:*

- 1) *zgody na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,*
- 2) *zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa lub zakresu działalności Spółki,*
- 3) *zgody na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej w księgach Spółki, bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych i przy uwzględnieniu zwiększenia wartości początkowej aktywów w księgach Spółki, równej lub wyższej od 10.000.000 PLN,*
- 4) *podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,*
- 5) *obniżenia, podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*

*Dokonywanie przez Spółkę czynności faktycznych lub prawnych wymienionych w zdaniu poprzednim może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu uchwały Walnego Zgromadzenia na podstawie uprzednio zapadłej uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej dokonanie czynności wymienionych w paragrafie 36 ust.4 Statutu Spółki.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki z dniem zarejestrowania przez sąd.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*

## **U C H W A Ł A Nr 4/2010**

**W sprawie:** odwołania członka Rady Nadzorczej

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust 2 Statutu Spółki odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie Pani **Marię Teresę Chmielewską**.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*

#### **U C H W A Ł A Nr 5/2010**

**W sprawie:** odwołania członka Rady Nadzorczej

##### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust 2 Statutu Spółki odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie Pana **Jacka Jaroszka**.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*

#### **U C H W A Ł A Nr 6/2010**

**W sprawie:** odwołania członka Rady Nadzorczej

##### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust 2 Statutu Spółki odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie Pani **Józefę Famielec**.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*

#### **U C H W A Ł A Nr 7/2010**

**W sprawie:** odwołania członka Rady Nadzorczej

##### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust 2 Statutu Spółki odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Romana Pawła Wrony.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*

#### **U C H W A Ł A Nr 8/2010**

**W sprawie:** odwołania członka Rady Nadzorczej

##### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust 2 Statutu Spółki odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie Pani **Ewy Beaty Majkowskiej**.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*

#### **U C H W A Ł A Nr 9/2010**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

##### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust 1 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza liczyć będzie 5 (pięciu) członków.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*

#### **U C H W A Ł A Nr 10/2010**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej

##### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust 2 Statutu Spółki powołuje, jako członka Panią Joannę Łączyńską – Suchodolską.

##### §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z §20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym ustala, iż kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w dniu dzisiejszym na mocy Uchwał 10/2010, 11/2010, 12/2010, 13/2010, 14/2010 będzie kadencją łączną.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*

### **U C H W A Ł A Nr 11/2010**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust 2 Statutu Spółki powołuje, jako członka Pana Tadeusza Ryszarda Pielę.

#### **§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z §20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym ustala, iż kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w dniu dzisiejszym na mocy Uchwał 10/2010, 11/2010, 12/2010, 13/2010, 14/2010 będzie kadencją łączną.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*

### **U C H W A Ł A Nr 12/2010**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust 2 Statutu Spółki powołuje, jako członka Panią Józefę Famielec.

#### **§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z §20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym ustala, iż kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w dniu dzisiejszym na mocy Uchwał 10/2010, 11/2010, 12/2010, 13/2010, 14/2010 będzie kadencją łączną.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*

### **U C H W A Ł A Nr 13/2010**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust 2 Statutu Spółki powołuje, jako członka Pana Romana Pawła Wronę.

#### **§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z §20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym ustala, iż kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w dniu dzisiejszym na mocy Uchwał 10/2010, 11/2010, 12/2010, 13/2010, 14/2010 będzie kadencją łączną.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*

### **U C H W A Ł A Nr 14/2010**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust 2 Statutu Spółki powołuje, jako członka Pana Kazimierza Kwietnia.

#### **§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z §20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym ustala, iż kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w dniu dzisiejszym na mocy Uchwał 10/2010, 11/2010, 12/2010, 13/2010, 14/2010 będzie kadencją łączną.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*



## **U C H W A Ł A Nr 15/2010**

**w sprawie:** uchwalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

### **§1**

W związku ze zmianami w Statucie Spółki wynikającymi z Uchwały Nr 3/2010 podjętej w dniu dzisiejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała jednolity tekst Statutu Spółki:

**„STATUT**  
*Spółki Akcyjnej*  
**ODLEWNIE POLSKIE**  
*z siedzibą w Starachowicach*

*stan prawny uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 3/2010*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki*  
*w dniu 2 kwietnia 2010 roku*

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

1. *Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE.*
2. *Spółka może używać w obrocie skrót: ODLEWNIE POLSKIE S.A.*

#### **§ 2**

*Siedzibą Spółki jest miasto Starachowice.*

#### **§ 3**

*Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*

#### **§ 4**

*Założycielami Spółki są:*

1. *EXBUD S.A. w Kielcach,*
2. *Zbigniew RONDUDA,*
3. *Ryszard PISARSKI,*
4. *Marianna RYŚ,*
5. *Kazimierz KWIECIEŃ.*

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **§ 5**

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. *odlewnictwo żeliwa (PKD 24.51.Z),*
2. *odlewnictwo staliwa (PKD 24.52.Z),*

3. *odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.Z),*
4. *odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54. B),*
5. *kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),*
6. *obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),*
7. *produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
8. *odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),*
9. *produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),*
10. *sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72 Z),*
11. *sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31 Z),*
12. *sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77 Z),*
13. *przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24 C),*
14. *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10 B),*
15. *działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29 C),*
16. *działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92 Z),*
17. *działalność holdingów finansowych (PKD 64.20 Z),*
18. *pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92 Z),*
19. *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
20. *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19 Z),*
21. *przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),*
22. *dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),*
23. *handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).*

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE.**

#### **§ 6**

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.545.717 (trzydzieści siedem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy, siedemset siedemnaście) złotych i dzieli się na 12.515.239 (dwanaście milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, z czego:*

- 1) *615.400 (sześćset piętnaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „A”.*
- 2) *1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „B” opłaconych gotówką.*
- 3) *864.600 (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „C” opłaconych gotówką.*
- 4) *1.430.665 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „D” opłaconych gotówką.*

- 5) 4.333.000 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii „E”, opłaconych gotówką.
- 6) 4.251.574 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii F, opłaconych gotówką.

#### **§ 7**

1. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne albo niepieniężne, albo za wkłady pieniężne i niepieniężne.
2. Akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne powinny pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione. Postanowienie to nie ma zastosowania do akcji wydawanych w przypadku łączenia, podziału i przekształcenia Spółki.

#### **§ 8**

1. Akcje mogą być na okaziciela lub imienne, zwykłe lub uprzywilejowane.
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami uprzywilejowanymi. Rodzaj uprzywilejowania i zakres uprzywilejowania akcji nowych emisji określa uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniej zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ograniczenie to nie dotyczy zamiany akcji imiennych, o których mowa w § 8 ust. 2, na akcje na okaziciela.

#### **§ 9**

1. Jeżeli ustawa lub Statut nie stanowią inaczej, akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, może być przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi tych akcji tylko za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie przewidzianej dla ustanowienia zastawu lub użytkowania.

#### **§ 10**

1. Akcje mogą być umorzone.
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Akcja może być umorzona bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe może jednak dotyczyć tylko tej części akcji akcjonariusza, które stanowią więcej niż jedna piąta w kapitale zakładowym Spółki.
4. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, należy się wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby umorzonych akcji i wartości jednej akcji. Rada Nadzorcza wybiera biegłego, który określa wartość jednej akcji na podstawie ostatniego bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna w szczególności wskazywać: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia

*przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych ustaloną zgodnie z ust. 4 i termin jego wypłaty, sposób obniżenia kapitału zakładowego.*

- 6. Akcjonariuszowi, którego akcje są umarzane przymusowo, nie przysługuje prawo głosu z umarzanych akcji.*
- 7. Umorzenie akcji przeprowadza Zarząd Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.*

#### **§ 11**

*Spółka może z zachowaniem właściwych przepisów ustawy emitować obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszeństwa.*

#### **§ 12**

- 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Uchwałę o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom.*
- 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.*

#### **§ 13**

*Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych.*

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 14**

*Organami Spółki są:*

- 1. Zarząd Spółki.*
- 2. Rada Nadzorcza.*
- 3. Walne Zgromadzenie.*

#### **ZARZĄD SPÓŁKI**

#### **§ 15**

- 1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, lecz nie więcej niż czterech członków. W tych granicach liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zarząd wieloosobowy stanowią Prezes i pozostali Członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesa Zarządu.*
- 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje tylko i wyłącznie z*

*ważnych powodów określonych poniżej w §15 ust. 4, oraz pod warunkiem, że okoliczności faktyczne stanowiące ważne powody odwołania z funkcji zaistniały nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą ostatniego powołania danej osoby na stanowisko Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.*

2a. *Jeżeli zaistniały ważne powody odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, o których mowa w §15 ust. 4 poniżej, a:*

- 1) *Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały o odwołaniu Członka Zarządu w terminie miesiąca od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu tychże ważnych powodów przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej lub*
- 2) *w czasie biegu wyżej wymienionego terminu miesięcznego - w trakcie głosowania przez Radę Nadzorczą nad uchwałą za odwołaniem Członka Zarządu - swój głos za podjęciem stosownej uchwały Rady Nadzorczej oddało co najmniej 2 Członków Rady Nadzorczej,*

*akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający akcje serii „G” i akcje następnych emisji (o ile rejestracja takich emisji dojdzie do skutku), reprezentujący łącznie co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim wygasa z upływem 3 miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu ważnych powodów odwołania Członka Zarządu przez choćby jednego akcjonariusza należącego do grupy akcjonariuszy, którzy mają zamiar zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zapada zwykłą większością głosów i zastępuje odpowiednią uchwałę Rady Nadzorczej w przedmiocie odwołania Członka Zarządu.*

3. *Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.*

4. *Przyczyną odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, są tylko i wyłącznie następujące ważne powody:*

- 1) *działanie Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na szkodę Spółki, pod warunkiem, że zostało to stwierdzone wyrokiem sądu pierwszej instancji w sprawie cywilnej (choćby nieprawomocnym),*
- 2) *postawienie mocą prawomocnego postanowienia prokuratora Członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, zarzutu w sprawie karnej o popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego,*
- 3) *istotne naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przepisów prawa poprzez działanie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na szkodę Spółki:*
  - (i) *bądź umyślnie, nawet jeżeli takie działanie w jego rezultacie nie wyrządziło Spółce szkody, bądź*
  - (ii) *nieumyślnie pod warunkiem, że takie działanie wyrządziło Spółce szkodę,*

*pod warunkiem, że fakt działania na szkodę Spółki oraz – o ile jest to w danym przypadku istotne – powstanie po stronie Spółki szkody zostało stwierdzone wyrokiem sądu pierwszej instancji (choćby nieprawomocnym) w sprawie cywilnej,*

- 4) *prowadzenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, działalności konkurencyjnej wobec Spółki poprzez:*
    - (i) *zawarcie lub wykonywanie umowy zawartej przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z osobą trzecią prowadzącą działalność bezpośrednio konkurencyjną wobec działalności Spółki, jeżeli taka umowa może ułatwić osobie trzeciej konkurowanie ze Spółką,*
    - (ii) *następujące zachowania:*
      - (a) *posiadanie udziałów lub akcji reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółek albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu spółek,*
      - (b) *zasiadanie w zarządzie, radzie nadzorczej lub innych organach statutowych spółek lub innych osób prawnych,*
      - (c) *bycie współnikiem spółek osobowych,**jeżeli takie spółki, spółki osobowe lub nie wymienione wcześniej osoby prawne zajmują się działalnością konkurencyjną ze Spółką,*
- przy czym za działalność konkurencyjną z działalnością Spółki uważa się wyłącznie produkcję odlewów żeliwnych lub innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki, sprzedaż hurtową wcześniej wymienionych produktów lub prace badawcze nad technologią produkcji odlewów,*
- 5) *stwierdzone wyrokiem sądu (choćby nieprawomocnym) naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, umowy o pracę wiążącej Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, ze Spółką poprzez dopuszczenie się przez tę osobę działań lub zaniechań wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy albo – jeżeli dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie jest związany ze Spółką umową o pracę, a wiąże go zawarta ze Spółką i oparta o przepisy Kodeksu cywilnego umowa zbliżona do umowy zlecenia regulująca zasady wykonywania funkcji przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu - naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wcześniej wymienionej umowy poprzez działania lub zaniechania nie mniej istotne od tych wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy,*
  - 6) *złożenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew treści takich uchwał,*
  - 7) *niewykonanie przez danego Członka Zarządu jakiegokolwiek uchwały Rady Nadzorczej wzywającej Zarząd, w zgodzie z przepisami prawa, do podjęcia oznaczonych działań lub zaniechań,*
  - 8) *następujące zdarzenia:*
    - (i) *niedoprowadzenie do dopuszczenia akcji Spółki serii „G” do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie najpóźniej do 31 grudnia 2011 r. lub*

- (ii) *niezłożenie należycie sporządzonego i opłaconego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki serii „G” najpóźniej do 31 marca 2011 r.,*

*pod warunkiem, że do końca marca 2011 r. dojdzie do prawomocnego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii „G”, przy czym, jeżeli do końca marca 2011 r. nie dojdzie do prawomocnego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii „G” powyższe terminy zostaną przedłużone na zasadzie „dzień za dzień”. Jednakże w przypadku prawomocnego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii „G” przed dniem 31 marca 2011 r., termin do złożenia należycie sporządzonego i opłaconego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki serii „G”, o którym mowa w punkcie (2) powyżej, ulega skróceniu na zasadzie „dzień za dzień”, przy czym po skróceniu w myśl powyższych postanowień właściwy termin nie może przypadać wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2011 r.,*

- 9) *dopuszczenie się przez Spółkę zwłoki nie krótszej niż 30 dni w zapłacie kwoty nie mniejszej niż 50.000 PLN, jeżeli obowiązek i termin zapłaty takiej kwoty przewidziany jest postanowieniami układu pomiędzy Spółką a jej wierzycielami zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem właściwego sądu upadłościowego,*
- 10) *niedotrzymanie przez Spółkę zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej rocznych budżetów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budżetów lub programów finansowych uznaje się negatywne odchylenie od ich założeń o co najmniej 15% w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży lub EBITDA, chyba że takie naruszenie:*
  - (i) *spowodowane jest przyczynami innymi niż wskazane w pkt. (ii) poniżej i trwa nie dłużej niż 90 dni lub*
  - (ii) *niezależnie od tego jak długo trwa, jest spowodowane wystąpieniem jednego lub więcej z poniższych zdarzeń:*
    - (e) *zmianą o przynajmniej 10% w okresie nie dłuższym niż 90 dni kursów PLN w stosunku do EUR lub USD według średniego kursu wymiany walut NBP,*
    - (f) *zmianą przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczającą możliwość realizowania eksportu lub importu surowców wykorzystywanych przez Spółkę w produkcji lub produktów Spółki,*
    - (g) *wzrostem podatku dochodowego od osób prawnych o co najmniej 10 punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku pośredniego, mającego istotne znaczenie dla działalności Spółki, o co najmniej 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzień 1 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy,*
    - (h) *zdarzeniami nadzwyczajnymi wywołanymi działaniem siły wyższej będących poza kontrolą Zarządu, przy czym za akt działania siły wyższej nie będzie uznany błąd, czy zaniedbania ze strony Spółki,*
- 11) *stwierdzone wyrokiem sądu cywilnego, choćby nieprawomocnym, naruszenie przez Spółkę postanowienia wiążącej Spółkę umowy, której drugą stroną jest bank albo innej istotnej umowy lub umów skutkujących po stronie Spółki:*

- (i) zobowiązaniem lub zobowiązaniami pieniężnymi w kwocie głównej albo o wartości przekraczającej 400.000 złotych lub
- (ii) rozporządzeniem lub rozporządzeniami rzeczami lub prawami o wartości rynkowej przekraczającej 400.000 złotych,

o ile najpóźniej z upływem jednego miesiąca od dnia zawiadomienia Spółki przez drugą stronę umowy o stanie naruszenia umowy za pomocą listu poleconego przesłanego na ręce Zarządu:

- Spółka nie doprowadziła do skutecznego uchylecia stanu naruszenia umowy wymienionej powyżej, albo
  - w przypadkach, gdy uchylenie stanu naruszenia umowy, o którym mowa powyżej, nie jest możliwe - Spółka nie doprowadziła do uzgodnienia z drugą stroną umowy zasad odszkodowania związanego ze stanem nieusuwalnego naruszenia umowy,
- 12) nieuczestniczenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, w co najmniej 4 posiedzeniach Zarządu, choćby nie następujących kolejno po sobie, jeżeli pierwsze i ostatnie z posiedzeń Zarządu, w których dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie uczestniczy, oddalone jest od siebie o nie mniej niż 35 dni kalendarzowych i nie więcej niż 45 dni kalendarzowych,
- 13) utrata zdolności wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki z powodu stwierdzonej prawomocnie przez właściwe organy rentowe całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub z powodu prawomocnie orzeczonej utraty zdolności do czynności prawnych,
- 14) naruszenie o więcej niż 7 dni roboczych obowiązku do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego podmiotu.

## **§ 16**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego Członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Zasady działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin ten ustala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

## **§ 17**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki niezastrzeżone przez ustawę, Statut lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych organów Spółki.
2. Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
  - 1) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa,



- 2) *zakładanie przez Spółkę oddziałów i spółek oraz nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach,*
- 3) *nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,*
- 4) *nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie, bądź obciążenie innego mienia Spółki, czy to w ramach jednej transakcji czy też w ramach kilku powiązanych transakcji, którego wartość rynkowa przewyższa 400.000 złotych, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,*
- 5) *dokonywanie wydatków przekraczających kwotę 400.000 złotych, z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, przy czym - o ile dokonanie wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki w jednostkowej kwocie przewyższając będzie 5.000.000 złotych i nie będzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarządu będzie zobowiązany poinformować o zamiarze zaciągnięcia takiego zobowiązania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, a obowiązek powiadomienia będzie mógł zostać wykonany także pocztą elektroniczną lub faksem*
- 6) *zawarcie, istotną zmianę lub rozwiązanie jakiegokolwiek umowy, która może skutkować powstaniem zobowiązań pieniężnych Spółki przekraczających kwotę 400.000 złotych, a także zaciągnięcie, istotna zmiana lub rozwiązanie takich zobowiązań nie poprzez zawarcie umowy, z wyjątkiem tego, co: (i) przewidziane jest w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) zobowiązań zaciąganych, zmienianych lub rozwiązywanych w toku zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, przy czym - o ile zaciągnięcie, istotna zmiana lub rozwiązywanie takich zobowiązań skutkować będzie po stronie Spółki zobowiązaniem do dokonania wydatków w kwocie nie niższej niż 5.000.000 złotych i nie będzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarządu będzie zobowiązany poinformować o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sposób uregulowany postanowieniami pkt. 5) powyżej,*
- 7) *zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej bądź jakiegokolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski są lub mogą być dzielone z innymi osobami lub jednostkami, a w przypadku umów, o których mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych poddanie*

*pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zawarcia takiej umowy,*

- 8) zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie pożyczki przez Spółkę oraz ustanowienie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli kwota główna takiej pożyczki lub kredytu przekracza 400.000 złotych,*
- 9) udzielenie przez Spółkę pożyczki,*
- 10) udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot powiązany ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio) lub akcjonariusz Spółki, oprócz drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza 1%,*
- 11) powołanie prokurenta i ustalenie wysokości wynagrodzenia dla prokurentów,*
- 12) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń rzeczowych majątku Spółki, w każdym przypadku, gdy łączna kwota poręczeń, gwarancji i innych obciążeń rzeczowych majątku Spółki przekroczyłaby lub przekracza 400.000 złotych, chyba, że takie poręczenie, gwarancja albo obciążenie: (i) było przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) dokonywane jest w toku zwykłej działalności Spółki i niezbędne w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii, przy czym - o ile poręczenie, gwarancja albo obciążenie skutkować będzie mogło po stronie Spółki zobowiązaniem pieniężnym w kwocie 5.000.000 złotych i nie będzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarządu będzie zobowiązany poinformować o tym Przewodniczącą Rady Nadzorczej w sposób uregulowany postanowieniami pkt. 5) powyżej,*
- 13) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń rzeczowych majątku Spółki innych niż te wymienione w pkt 12) powyżej,*
- 14) ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki,*
- 15) sponsorowanie jakiegokolwiek przedsięwzięć pod tytułem darmym lub dokonywanie darowizn w kwocie przewyższającej w roku obrotowym 100 tysięcy złotych,*
- 16) nabycie akcji własnych przez Spółkę, a w przypadkach określonych w art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia akcji własnych przez Spółkę,*
- 17) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiegokolwiek uchwały dotyczącej umorzenia akcji Spółki*
- 18) dokonanie istotnej zmiany w zasadach rachunkowości stosowanych przez Spółkę,*
- 19) nabywanie i zbywanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,*
- 20) emisja dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem punktu poniższego,*
- 21) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kwestii emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

3. Zarząd jest zobowiązany sporządzić na każdy rok obrotowy plan działalności Spółki i uzyskać jego zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego.

#### **§ 18**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **§ 19**

Przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków zawiera w imieniu Spółki z Członkami Zarządu Spółki umowy o pracę oraz wszelkie inne umowy, a także reprezentuje Spółkę w sporach między nią a Członkami Zarządu.

### **RADA NADZORCZA**

#### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego..
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, pod warunkiem że za uchwałą o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej głosowali wszyscy akcjonariusze, którzy w momencie głosowania posiadają samodzielnie, każdy z osobna., akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje tylko z ważnych powodów, o których jest mowa w §15 ust. 4 Statutu..
- 2a. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być wolnych od jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami lub pracownikami, jeżeli te powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (członkowie niezależni).
- 2b. Za członka niezależnego może być uznana osoba, która łącznie wypełnia poniższe warunki:
  - 1) nie jest i nie była przez ostatnie 3 lata pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej,
  - 2) nie pełni i nie pełniła przez ostatnie 5 lat funkcji Członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,
  - 3) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny,
  - 4) nie otrzymuje i nie otrzymywała w ciągu ostatnich 5 lat dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie) od Spółki lub spółki stowarzyszonej,
  - 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika akcjonariusza, członka zarządu, pracownika Spółki na stanowisku kierowniczym,

- 6) *nie jest obecnie, ani w ciągu ostatnich trzech lat nie była współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki,*
  - 7) *nie pełniła funkcji Członka Rady Nadzorczej dłużej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru*
  - 8) *nie jest bliskim członkiem rodziny osób, o których mowa w pkt 1) – 7); za bliskich członków rodziny uważa się małżonka, wstępnych i zstępnych pierwszego stopnia, rodzeństwo, zięcia, synową oraz powinowatych w tej samej linii i stopniu.*
3. *Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.*

#### **§ 21**

1. *Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej..*
2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.*

#### **§ 22**

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.*
2. *Oprócz innych spraw przewidzianych w ustawie lub w Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
  - 1) *zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,*
  - 2) *ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy,*
  - 3) *wybór biegłego rewidenta Spółki do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych,*
  - 4) *udzielanie Zarządowi zgody na czynności określone w § 17 ust. 2 Statutu.*
  - 5) *badanie i zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju Spółki, rocznych planów operacyjnych i finansowych oraz budżetów Spółki oraz planów inwestycji Spółki, jeżeli przekraczają one czynności zwykłego zarządu sprawami Spółki, oraz wszelkich istotnych zmian do nich, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z ich wykonania,*
  - 6) *powoływanie i odwoływanie (w przypadkach określonych w § 15 ust. 4 Statutu) wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,*
  - 7) *ustalanie liczby członków Zarządu na kolejną kadencję,*
  - 8) *zawieszanie, z ważnych powodów (w przypadkach określonych w § 15 ust. 4 Statutu), w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania*

*czynności Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,*

- 9) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy,*
- 10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,*
- 11) udzielanie Zarządowi zgody na czynności określone w § 17 ust. 2 Statutu,*
- 12) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd projektów regulaminu pracy Zarządu i innych regulaminów organizacyjnych.*

### **§ 23**

- 1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.*
- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na żądanie Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. We wniosku o zwołanie Rady Nadzorczej należy podać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczącego w terminie wyżej określonym w niniejszym §23 ust. 2 Statutu i naruszenie tego terminu trwa dłużej niż 7 dni roboczych, wówczas Wiceprzewodniczący uzyskuje prawo do zwołania właściwego posiedzenia Rady Nadzorczej.*
- 3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. Jeżeli w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie uczestniczy Przewodniczący, posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Wiceprzewodniczący.*

### **§ 24**

- 1. Posiedzenia Rady zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.*
  - 1a. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością trzech piątych głosów, o ile w posiedzeniu Rady Nadzorczej i głosowaniu uczestniczy wszystkich pięciu członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawi się wyłącznie czterech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadają większością trzech czwartych głosów. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawi się wyłącznie trzech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadają większością dwóch trzecich głosów. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej niż 3 członków.*
- 2. Uchwały Rady mogą być podejmowane bez odbywania posiedzenia Rady w trybie pisemnym.*
- 3. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce odbycia posiedzenia, pod warunkiem, że choć jeden z członków Rady znajduje się fizycznie w miejscu odbycia posiedzenia oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady otrzymali proponowaną*

*treść uchwał bądź pisemnie bądź w formie elektronicznej przed rozpoczęciem głosowania nad daną uchwałą.*

- 4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół przygotowywany pod kierownictwem Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady, jeżeli w danym posiedzeniu nie uczestniczy Przewodniczący Rady.*
- 5. W przypadku uczestnictwa w posiedzeniu członków Rady w trybie opisanym w ust. 3 powyżej, protokół wskazuje sposób uczestnictwa w posiedzeniu każdego uczestniczącego członka Rady. Członkowie Rady fizycznie obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności na posiedzeniu oraz treść uchwał zaś Przewodniczący Rady, albo - pod nieobecność Przewodniczący Rady - Wiceprzewodniczący Rady, czyni na liście obecności oraz na uchwałach stosowną wzmiankę dotyczącą uczestnictwa oraz głosu pozostałych członków Rady uczestniczących w posiedzeniu w trybie, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Członkowie Rady, których dotyczy wzmianka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w najbliższym możliwym terminie, obowiązani są do podpisania listy obecności oraz podpisania się pod podjętymi uchwałami, które wraz z protokołem z posiedzenia Przewodniczący Rady, albo - pod nieobecność Przewodniczącego Rady - Wiceprzewodniczący Rady, dostarczy im listem poleconym, kurierem, faksem lub w formie elektronicznej i do przestania podpisanych dokumentów listem poleconym lub kurierem do siedziby Spółki. Opóźnienie w doręczeniu podpisanych dokumentów nie ma wpływu na ważność podjętych w trakcie posiedzenia uchwał.*
- 6. W uzasadnionych, nagłych przypadkach posiedzenia Rady mogą być zwoływane bez zachowania siedmiodniowego okresu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jednakże zwołanie musi zostać dokonane faksem, listem poleconym lub przez kuriera albo w formie elektronicznej nie później niż 1 roboczy dzień przed planowanym dniem posiedzenia.*

## **§ 25**

- 1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady.*
- 2. Członek Rady Nadzorczej może, niezależnie od sytuacji opisanej w art. 24 ust. 3, 5 i 6, brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej..*
- 3. Uchwały podjęte w trybie określonym w § 24 ust. 2 pkt. 1 są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu Uchwały i po podpisaniu go co najmniej przez połowę Członków Rady.*
- 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 24 ust. 2 pkt. 1 oraz § 25 ust. 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*

## **§ 26**

- 1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.*
- 2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.*
- 3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 27**

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być również inne sprawy niż wymienione w ust. 3.

### **§ 28**

1. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma prawo składać do Zarządu Rada Nadzorcza ilekroć uzna to za wskazane oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie przewidzianym w § 28 ust. 2 albo jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia mu na piśmie odpowiedniego wniosku.

### **§ 29**

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Publikacja na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie informacji bieżącej, o której mowa powyżej następuje co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia..

### **§ 30**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w Starachowicach, w Warszawie lub Kielcach.

### **§ 31**

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu

*dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Uchwały powzięte w ten sposób, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca.*

### **§ 32**

*Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.*

### **§ 33**

- 1. Jeżeli przepisy ustawy lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.*
- 2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 (dwie trzecie) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.*
- 3. Uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy wniesionej przez uprawnionych akcjonariuszy, zgromadzenie podejmuje większością  $\frac{3}{4}$  głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o jej rozpatrzenie.*

### **§ 34**

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.*
- 2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*

### **§ 35**

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawie lub w Statucie, wymaga:*
  - 1) zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
  - 2) przymusowy wykup akcji,*
  - 3) łączenie się spółek,*
  - 4) podział Spółki,*
  - 5) przekształcenie Spółki,*
  - 6) utworzenie kapitału rezerwowego i jego użycie.*
- 2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości.*

### **§ 36**

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile ustawa lub Statut nie stanowią inaczej.*
- 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie dalszego istnienia Spółki w warunkach określonych w art. 397 k. s. h. zapada większością trzech czwartych głosów.*



3. *Walne Zgromadzenie może uchwalić istotną zmianę działalności Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*
4. *Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów. Tej samej większości głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:*
  - 1) *zgody na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,*
  - 2) *zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa lub zakresu działalności Spółki,*
  - 3) *zgody na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej w księgach Spółki, bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych i przy uwzględnieniu zwiększenia wartości początkowej aktywów w księgach Spółki, równej lub wyższej od 10.000.000 PLN,*
  - 4) *podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,*
  - 5) *obniżenia, podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*

*Dokonywanie przez Spółkę czynności faktycznych lub prawnych wymienionych w zdaniu poprzednim może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu uchwały Walnego Zgromadzenia na podstawie uprzednio zapadłej uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej dokonanie czynności wymienionych w paragrafie 36 ust.4 Statutu Spółki.*

#### **§ 37**

*Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto należy zarządzić tajne głosowanie na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.*

### **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

#### **§ 38**

*Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.*

#### **§ 39**

1. *Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.*
2. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*

#### **§ 40**

1. *Spółka tworzy następujące kapitały:*
  - 1) *kapitał zakładowy,*
  - 2) *kapitał zapasowy.*
2. *W spółce mogą być utworzone kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków. Utworzenie kapitału rezerwowego oraz jego użycie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

3. *Kapitał zapasowy tworzy się przelewając do niego co najmniej 8 (osiem) procent zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.*
4. *Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Spółka może tworzyć inne fundusze.*

#### **§ 41**

*Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień tego roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.*

#### **§ 42**

1. *Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:*
  - 1) *odpisy na kapitał zapasowy,*
  - 2) *odpisy na kapitał rezerwowy,*
  - 3) *dywidendę dla akcjonariuszy,*
  - 4) *inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 43**

1. *Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.*
2. *Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla akcjonariuszy.”*

#### **§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*

### **U C H W A Ł A Nr 16/2010**

**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

#### **§1**

W związku ze zmianami Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwalonymi uchwałą nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 2 kwietnia 2010 r., a także możliwym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w wyniku dokonania konwersji zadłużenia Spółki na akcje w trybie art. 294 ust. 3 Prawa Upadłościowego i Naprawczego, na podstawie Układu, który może zostać przyjęty w postępowaniu upadłościowym Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po dokonaniu wyżej określonych jego zmian.

## §2

Niniejsza Uchwała jest skuteczna z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*

## **U C H W A Ł A Nr 17/2010**

**w sprawie:** ustalenia zasad pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej Spółki w następnej kadencji

### §1

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE niniejszym ustala, iż członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3.000 PLN (trzy tysiące złotych) miesięcznie,
2. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3.500 PLN (trzy tysiące pięćset złotych) miesięcznie.

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Zasady wynagradzania zawarte w niniejszej Uchwale mają zastosowanie do nowopowołanych członków Rady Nadzorczej na mocy podjętych w dniu dzisiejszym Uchwał 10/2010, 11/2010, 12/2010, 13/2010, 14/2010.

W chwilę podjęcia niniejszej Uchwały wygasa Uchwała Nr 10/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie ustalania zasad pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji.

### §2

Niniejsza Uchwała jest skuteczna z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie – za podjęciem uchwały oddano 6.139.929 ważnych głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy*