

U C H W A Ł A Nr 5 / 2013
Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
z dnia 12 kwietnia 2013 roku

w sprawie: **Wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**

Działając na podstawie § 36 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady III pkt. 1 ppkt 3) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

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

- nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
- nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
- nr 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012
- nr 6, 7 i 8 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku,
- nr 9, 10, 11, 12 i 13 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku,
- nr 14 w sprawie zmiany § 5, §15 ust. 4 pkt 8, § 17 ust. 2 pkt 2, § 20 ust. 3 Statutu Spółki
- nr 15 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- nr 16,17, 18, 19 i 20 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
- nr 21 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą oddano 3 głosów

przeciw uchwale oddano 0 głosów

wstrzymano się 2 głosów

RADA NADZORCZA

Joanna Łączyńska-Suchodolska

Joanna Łączyńska-Suchodolska

Kazimierz Kwiecień

Kazimierz Kwiecień

Józefa Famielec

Józefa Famielec

Tadeusz Piela

Tadeusz Piela

Roman Wrona

Roman Wrona