U C H W A Ł A Nr 14 / 2016
Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
z dnia 31 marca 2016 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 II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołanego przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 28/2016 z dnia 23 marca 2016 r. na 27 kwietnia 2016 r. na godzinę 8,00 w siedzibie Spółki:

- nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- nr 3 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych,
- nr 4 w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych,
- nr 5 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce,
- nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- nr 8 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015,
- nr 9, 10 i 11 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
- nr 12, 13, 14, 15 , 16 i 17 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
- nr 18, 19, 20, 21 i 22 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji,
- nr 23 w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji,
- nr 24 w sprawie zmian w Statucie Spółki,
- nr 25 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki,
- nr 26 w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych,
- nr 27 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru,
- nr 28 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i związanej z tym zmiany w Statucie Spółki,
- nr 29 w sprawie dematerializacji akcji serii H, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,

– nr 30 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z dokonywanymi zmianami w Statucie Spółki.

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą oddano ...5...głosy(ów)

przeciw uchwale oddano ...0... głosy(ów)

wstrzymano się ...0... głosy(ów)

RADA NADZORCZA

Joanna Łączyńska-Suchodolska .....

Kazimierz Kwiecień .....

Ewa Majkowska .....

Adam Stawowy .....

Roman Wrona .....