

**U C H W A Ł A Nr 6 / 2017**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**  
**z siedzibą w Starachowicach**  
**z dnia 29 marca 2017 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 uchwała co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołanego przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017 r. na 4 maja 2017 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki:

- nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- nr 5 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016,
- nr 6, 7 i 8 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
- nr 9, 10, 11, 12 i 13 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
- nr 14 w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2017 na potrzeby realizacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki,
- nr 15 w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki,
- nr 16 w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych,
- nr 17 w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 27/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.
- nr 18 w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i zmiany w Statucie Spółki.

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą oddano .....głosy(ów)  
przeciw uchwale oddano .....głosy(ów)  
wstrzymano się .....głosy(ów)

**RADA NADZORCZA**

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Roman Wrona

Sekretarz Rady Nadzorczej, Adam Stawowy

Członek Rady Nadzorczej, Joanna Łączyńska-Suchodolska

Członek Rady Nadzorczej, Ewa Majkowska

