



**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  
zwołane na dzień 02 kwietnia 2010 roku**

**Ja/działając w imieniu\***

\_\_\_\_\_

**Dane Mocodawcy:**

**imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy\***

**adres Akcjonariusza – Mocodawcy:** \_\_\_\_\_

**PESEL/REGON/KRS\* Akcjonariusza – Mocodawcy:** \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz/ka\* spółki pod firmą:**

**Odlewnie Polskie S.A. z/s w Starachowicach**

**Aleja Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice**

**NINIEJSZYM UDZIELAM PEŁNOMOCNICTWA**

\_\_\_\_\_

**Dane Pełnomocnika:**

**imię i nazwisko/firma Pełnomocnika\***

**Adres Pełnomocnika:** \_\_\_\_\_

**PESEL/REGON/KRS\* Pełnomocnika:** \_\_\_\_\_

**do uczestniczenia i wykonywania w imieniu \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy\*) prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Odlewnie Polskie S.A. („Spółka”), mającym się odbyć 2 kwietnia 2010 w siedzibie Spółki w Starachowicach pod adresem Aleja Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice.**

**INSTRUKCJE MOCODAWCY**

**Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik na głosować „za”, „przeciw”, lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik jest upoważniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.**

**1. Podjęcie uchwały nr 1/2010 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego NWZA**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>

**W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE**  
**Inne instrukcje:**

**2. Podjęcie uchwały nr 2/2010 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>

**W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\***  
**Inne instrukcje:**

**3. Podjęcie uchwały nr 3/2010 w przedmiocie zmiany §15, §17, § 20, § 21, § 22, §23, §24, §25 oraz §36 Statutu.**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>

**W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\***  
**Inne instrukcje:**

**4. Podjęcie uchwały nr 4/2010 w przedmiocie uchwalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>

**W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\***  
**Inne instrukcje:**

5. Podjęcie uchwały nr 5/2010 w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – odwołania członka Rady Nadzorczej - Pani Marii Teresy Chmielewskiej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\*  
Inne instrukcje:

6. Podjęcie uchwały nr 6/2010 w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Jacka Jaroszka.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\*  
Inne instrukcje:

7. Podjęcie uchwały nr 7/2010 w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – odwołania członka Rady Nadzorczej - Pani Józefy Famielec.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\*  
Inne instrukcje:

8. Podjęcie uchwały nr 8/2010 w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Romana Pawła Wrony.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\*  
Inne instrukcje:

9. Podjęcie uchwały nr 9/2010 w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – odwołania członka Rady Nadzorczej - Pani Ewy Beaty Majkowskiej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\*  
Inne instrukcje:

10. Podjęcie uchwały nr 10/2010 w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\*  
Inne instrukcje:

11. Podjęcie uchwały nr 11/2010 w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołania członka Rady Nadzorczej, Pana/Pani ●●●●●●●●.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\*  
Inne instrukcje:

12. Podjęcie uchwały nr 12/2010 w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołania członka Rady Nadzorczej, Pana/Pani ●●●●●●●●.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\*  
Inne instrukcje:

13. Podjęcie uchwały nr 13/2010 w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołania członka Rady Nadzorczej, Pana/Pani ●●●●●●●●.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\*  
Inne instrukcje:

14. Podjęcie uchwały nr 14/2010 w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołania członka Rady Nadzorczej, Pana/Pani ●●●●●●●●.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\*  
Inne instrukcje:

15. Podjęcie uchwały nr 15/2010 w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołania członka Rady Nadzorczej, Pana/Pani ●●●●●●●●.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\*  
Inne instrukcje:

16. Podjęcie uchwały nr 16/2010 w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\*  
Inne instrukcje:

**17. Podjęcie uchwały nr 17/2010 w przedmiocie ustalenia zasad pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej.**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>

**W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE\***  
**Inne instrukcje:**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)