



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
zwołane na dzień 7 maja 2018 r. na godz. 12.00**

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

ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: ODLEWNIE POLSKIE S.A. („Spółka”), mającym się odbyć 7 maja 2018 r. w siedzibie Spółki w Starachowicach pod adresem ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 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 ma głosować „za”, „przeciw”, lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku 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 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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:

2. Podjęcie uchwały nr 2/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad

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:

3. Podjęcie uchwały nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

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:

4. Podjęcie uchwały nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

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:

5. Podjęcie uchwały nr 5/2018 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce

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 6/2018 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

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 7/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 – Panu Zbigniewowi Rondudzie - Prezesowi Zarządu.

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 8/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 – Panu Leszkowi Walczykowi - Wiceprezesowi Zarządu.

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 9/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 – Panu Ryszardowi Pisarskiemu - Wiceprezesowi Zarządu.**

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 10/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 – Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Przewodniczącemu 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 11/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 – Panu Romanowi Wronie – Wiceprzewodniczącemu 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:

12. **Podjęcie uchwały nr 12/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 – Panu Adamowi Stawowemu – Sekretarzowi 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:

13. Podjęcie uchwały nr 13/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 – Pani Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Członkowi 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:

14. Podjęcie uchwały nr 14/2018 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 – Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi 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:

15. Podjęcie uchwały nr 15/2018 w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2018 na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

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 16/2018 w sprawie zmian w Statucie Spółki.

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 17/2018 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

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:

18. Podjęcie uchwały nr 18/2018 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.

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:

19. Podjęcie uchwały nr 19/2018 w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej.

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:

_____, _____ 2018 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)