U C H W A Ł A Nr 9 / 2015
Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
z dnia 15 maja 2015 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 uchwala 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 2014,
- nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
- nr 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014,
- nr 6, 7 i 8 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.,
- nr 9, 10, 11, 12 i 13 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.,

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 .....

Tadeusz Piela .....

Adam Stawowy .....

Roman Wrona .....