ODLEWNIE POLSKIE S.A.

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach zwołane na dzień 19 czerwca 2015 roku

Projekt UCHWAŁY Nr 1 /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 2 /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014.
7. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, w tym obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 3 /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 76 769 879,56 zł (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 847 927,49 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 525 663,75 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy),
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 340 545,73 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 4 /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zysk netto za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w wysokości 5 847 927,49 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy) przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat poprzednich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 6 /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Pani Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Tadeuszowi Pieli – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Adamowi Stawowemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD

WICEPREZES ZARZĄDU
Ryszard Pisarski

WICEPREZES ZARZĄDU
Leszek Walczyk

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Ronduda