



**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
zwołane na dzień 02 listopada 2015 roku**

Projekt UCHWAŁY Nr 1 /2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 2 /2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, której kadencja rozpoczęła się 17 maja 2013 r. i upłynie 16 maja 2016 r.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 3 /2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, której kadencja rozpoczęła się 17 maja 2013 r. i upłynie 16 maja 2016 r.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Powołuje Pana(a) na Członka Rady Nadzorczej na obecną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 17 maja 2013 r. i upłynie 16 maja 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 3/2015

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 z 15.09.2000 r. poz. 1037) Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 20 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków.

W dniu 24 września 2015 Spółka otrzymała od Pana Tadeusza Pieli Członka Rady Nadzorczej Spółki rezygnację z udziału w pracach Rady Nadzorczej w charakterze Członka Rady z dniem 30 września 2015 r.

W związku z powyższym, z dniem 1 października 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki w wyniku rezygnacji jednego z jej Członków, utraciła zdolność do podejmowania wiążących uchwał.

Działając na podstawie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących powoływania i odwoływania rad nadzorczych w spółkach publicznych, Zarząd Spółki postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki, której kadencja rozpoczęła się 17 maja 2013 r. i upłynie 16 maja 2016 r. Natomiast mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 r.

ZARZĄD

WICEPREZES ZARZĄDU



Ryszard Pisarski

WICEPREZES ZARZĄDU



Leszek Walczyk

PREZES ZARZĄDU



Zbigniew Ronduda