

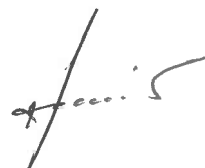
U C H W A Ł A Nr 19 / 2020
Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
z 24 czerwca 2020 roku

W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

Działając na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki oraz zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giędy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 13 października 2015 r Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołanego przez Zarząd Spółki na 28 lipca 2020 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki (Uchwała Zarządu Nr 35/2020 z 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania ZWZ):
 - 1) Projekt Uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
 - 2) Projekt Uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad,
 - 3) Projekt Uchwały Nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
 - 4) Projekt Uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 5) Projekt Uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 6) Projekty Uchwał Nr 6, 7 i 8 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - 7) Projekty Uchwał Nr 9, 10, 11, 12, 13 i 14 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - 8) Projekty Uchwał Nr 15 i 16 w sprawie zmian w Statucie Spółki,
 - 9) Projekt Uchwały Nr 17 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - 10) Projekt Uchwały Nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce,
 - 11) Projekt Uchwały Nr 19 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
 - 12) Projekt Uchwały Nr 20 w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2020 na potrzeby realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki,
 - 13) Projekt Uchwały Nr 21 w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki,
 - 14) Projekt Uchwały Nr 22 w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE,
 - 15) Projekt Uchwały Nr 23 w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej,
 - 16) Projekt Uchwały Nr 24 w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19,
 - 17) Projekt Uchwały Nr 25 w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,



- 18) Projekty Uchwał Nr 26, 27, 28 i 29 w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych,
 - 19) Projekt Uchwały Nr 30 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 20) Projekt Uchwały Nr 31 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu,
 - 21) Projekt Uchwały Nr 32 w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki zmienionej UCHWAŁĄ NR 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r. oraz uchwałą 14/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki (UCHWAŁA Nr 25/2016),
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2

Traci moc obowiązującą Uchwała Rady Nadzorczej Nr 11/2020 z 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołanego przez Zarząd Spółki na 4 maja 2020 r.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Roman Wrona

Sekretarz Rady Nadzorczej, Adam Stawowy

Członek Rady Nadzorczej, Ewa Majkowska

Członek Rady Nadzorczej, Jacek Jaroszek

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left: Kazimierz Kwiecień, Roman Wrona, Adam Stawowy, Ewa Majkowska, and Jacek Jaroszek.