

**U C H W A Ł A Nr 11 / 2021**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**  
**z siedzibą w Starachowicach**  
**z 20 maja 2021 roku**

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

Działając na podstawie:

- § 22 ust.1 i 3 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w związku z zasadą II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 13 października 2015 r., Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołanego przez Zarząd Spółki na 21 czerwca 2021 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki (Uchwałą Zarządu Nr 11/2021 z 11 maja 2021 r. w sprawie zwołania ZWZ:

- Projekt Uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Projekt Uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- Projekt Uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- Projekt Uchwały Nr 5 w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za lata 2019-2020.
- Projekt Uchwały Nr 6, 7, 8 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Projekt Uchwały Nr 9, 10, 11, 12, 13 14, 15 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Projekt Uchwały Nr 16 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
- Projekt Uchwały Nr 17 w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej.
- Projekt Uchwały Nr 18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19.

**§ 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**

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ewa Majkowska

Sekretarz Rady Nadzorczej, Jacek Jaroszek

Członek Rady Nadzorczej, Łukasz Lechowicz

Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Mazurczak

.....  
.....  
.....  
.....  
.....