



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

Ocena projektów Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane przez Zarząd na 04 lipca 2022 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 24 ust. 3 w związku z § 22 ust. 3 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w związku z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2021, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 29 marca 2021 r., pozytywnie oceniła projekty Uchwał: Nr 2/2022, Nr 3/2022, Nr 5/2022, 6/2022, Nr 7/2022 i 8/2022 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 04 lipca 2022 roku.

Rada Nadzorcza negatywnie oceniła projekt Uchwały Nr 4/2022 z powodu zastrzeżeń do zapisu ust. 4 projektu Uchwały Nr 4/2022 dotyczącego dodania w § 36 Statutu Spółki ust. 5 określającego sposób ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. W ocenie Rady Nadzorczej zapis jest nieprecyzyjny i może rodzić w przyszłości trudności interpretacyjne. Pozostałe zmiany Statutu proponowane w projekcie Uchwały Nr 4/2022 Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący - Łukasz Lechowicz
Wiceprzewodniczący - Kazimierz Kwiecień
Sekretarz - Ewa Majkowska
Członek - Tomasz Mazurczak
Członek - Ryszard Pisarski