



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
zwołane na dzień 15 maja 2023 r. na godz. 12.00**

Ja/działając w imieniu*

Dane Mocodawcy:

imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy*

adres Akcjonariusza – Mocodawcy: _____

PESEL/REGON/KRS* Akcjonariusza – Mocodawcy: _____

Akcjonariusz/ka* spółki pod firmą:

ODLEWNIE POLSKIE S.A. z/s w Starachowicach

ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice

NINIEJSZYM UDZIELAM PEŁNOMOCNICTWA

Dane Pełnomocnika:

imię i nazwisko/firma Pełnomocnika*

Adres Pełnomocnika: _____

PESEL/REGON/KRS* Pełnomocnika: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____ (imię i nazwisko/ nazwa Mocodawcy*) prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: ODLEWNIE POLSKIE S.A. („Spółka”), mającym się odbyć 15 maja 2023 r. w siedzibie Spółki w Starachowicach pod adresem ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice.

INSTRUKCJE MOCODAWCY

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik jest upoważniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Podjęcie uchwały nr 1/2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE
Inne instrukcje:

2. Podjęcie uchwały nr 2/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

3. Podjęcie uchwały nr 3/2023 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

4. Podjęcie uchwały nr 4/2023 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*

Inne instrukcje:

5. Podjęcie uchwały nr 5/2023 zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*

Inne instrukcje:

6. Podjęcie uchwały nr 6/2023 w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2022 rok

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*

Inne instrukcje:

7. Podjęcie uchwały nr 7/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 – Panu Zbigniewowi Rondudzie - Prezesowi Zarządu

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

8. Podjęcie uchwały nr 8/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 – Panu Leszkowi Walczykowi - Wiceprezesowi Zarządu

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

9. Podjęcie uchwały nr 9/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 – Panu Ryszardowi Pisarskiemu - Wiceprezesowi Zarządu

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

10. Podjęcie uchwały nr 10/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 – Panu Łukaszowi Lechowiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

11. Podjęcie uchwały nr 11/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 – Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

12. Podjęcie uchwały nr 12/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 – Pani Ewie Majkowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

13. Podjęcie uchwały nr 13/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 – Panu Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

14. Podjęcie uchwały nr 14/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 – Ryszardowi Pisarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

15. Podjęcie uchwały nr 15/2023 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 – Panu Jackowi Jaroszowski – Sekretarzowi Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

16. Podjęcie uchwały nr 16/2023 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw wobec podjęcia uchwały: TAK/NIE*
Inne instrukcje:

_____, _____ 2023 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)