

**U C H W A Ł A Nr 11 / 2023**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**  
**z siedzibą w Starachowicach**  
**z 13 kwietnia 2023 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 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., Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołanego przez Zarząd Spółki na 15 maja 2023 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki (Uchwałą Zarządu Nr 26/2023 z 12 kwietnia 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
- Projekt Uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
- Projekt Uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
- Projekt Uchwały Nr 6 w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za rok 2022.
- Projekt Uchwały Nr 7, 8, 9 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- Projekt Uchwały Nr 10, 11, 12, 13, 14 i 15 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- Projekt Uchwały Nr 16 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

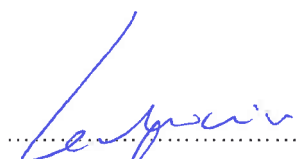
**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

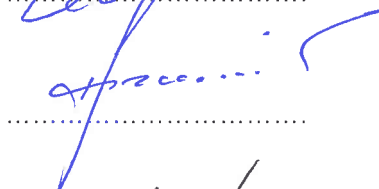
za uchwałą oddano 5.....głosy(ów)  
przeciw uchwale oddano ..... głosy(ów)  
wstrzymano się ..... głosy(ów)

**RADA NADZORCZA**

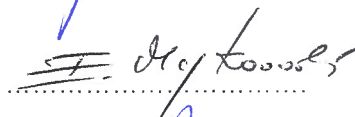
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Lechowicz



Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień



Sekretarz Rady Nadzorczej, Ewa Majkowska



Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Mazurczak



Członek Rady Nadzorczej, Ryszard Pisarski

