



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  
z siedzibą w Starachowicach  
zwołane na dzień 15 maja 2024 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 2024 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 1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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 2/2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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 3/2024 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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 4/2024 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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 5/2024 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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 6/2024 w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2023 rok**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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 7/2024 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 – Panu Leszkowi Walczykowi z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu i z tytułu pełnienia funkcji Prezesa 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 8/2024 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 – Panu Zbigniewowi Rondudzie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa 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 9/2024 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 – 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:

10. Podjęcie uchwały nr 10/2024 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 – 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:

11. Podjęcie uchwały nr 11/2024 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 – 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:

12. Podjęcie uchwały nr 12/2024 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 – 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:

**13. Podjęcie uchwały nr 13/2024 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 – Ryszardowi Pisarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>

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

Inne instrukcje:

**14. Podjęcie uchwały nr 14/2024 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>

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

Inne instrukcje:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2024 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)