

U C H W A Ł A Nr 14/ 2024
Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
z 9 kwietnia 2024 roku

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

Działając na podstawie § 24 ust. 1 w związku z §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 uchwała, co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołanego przez Zarząd Spółki na 15 maja 2024 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki (Uchwałą Zarządu Nr 26/2024 z 9 kwietnia 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- Projekt Uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- Projekt Uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023.
- Projekt Uchwały Nr 7 i 8 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
- Projekt Uchwały Nr 9, 10, 11, 12, 13 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
- Projekt Uchwały Nr 14 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą oddano⁵głosy(ów)
przeciw uchwale oddano głosy(ów)
wstrzymano się głosy(ów)

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Lechowicz

.....
Łukasz Lechowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień

.....
Kazimierz Kwiecień

Sekretarz Rady Nadzorczej, Ewa Majkowska

.....
Ewa Majkowska

Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Mazurczak

.....
Tomasz Mazurczak

Członek Rady Nadzorczej, Ryszard Pisarski

.....
Ryszard Pisarski