



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

Wtorek  
16 kwietnia 2024 r.  
10:43

## ODLEWNIE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 15 maja 2024 r.

### Raport bieżący:

Data sporządzenia 2024-04-16

Spółka: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE

Numer: 5/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

### Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 maja 2024 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2023 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



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

Wtorek  
16 kwietnia 2024 r.  
10:43

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r. oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

**Osoby reprezentujące Spółkę:**

**Prezes Zarządu    Leszek Walczyk    2024-05-16**