Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
zwołane na dzień 27 kwietnia 2016 roku na godzinę 9.00

Projekt UCHWAŁY Nr 1 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru …….. na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 2 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015.
7. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, obejmującego m.in.: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.

22. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i związanej z tym zmiany w Statucie Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z dokonywanymi zmianami w Statucie Spółki.
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 3 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

Działając na podstawie art. 455 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 4 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Kapitał zakładowy Spółki obniża się z kwoty 61.992.363,00 złotych (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złotych) do kwoty 30.996.181,50 złotych (trzydzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 3 (trzy) złote do kwoty 1 (jeden) złoty i 50 (pięćdziesiąt) groszy.

§2

W związku z powyższym zmienia się §6 Statutu Spółki w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.996.181,50 złotych (trzydzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 20.664.121 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty i 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, z czego:

1) *615.400 (sześćset piętnaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii „A”.*
2) *1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii „B”, opłaconych gotówką.*
3) *864.600 (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii „C”, opłaconych gotówką.*
4) *1.430.665 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii „D”, opłaconych gotówką.*
5) *4.333.000 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii „E”, opłaconych gotówką.*
6) *4.251.574 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii F, opłaconych gotówką.*
7) *8.148.882 (osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii G, opłaconych gotówką, wyemitowanych w ramach konwersji wierzytelności wobec Spółki na jej akcje na podstawie art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, która to konwersja została dokonana mocą układu zawartego w dniu 4 maja 2010 r. na zgromadzeniu wierzycieli w toku postępowania upadłościowego Spółki, który to układ został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 18 maja 2010 r. (sygnatura akt V GUp 2/09).”*

§3

Środki uzyskane z tytułu powyższego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w kwocie 30.996.181,50 złotych (trzydzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) przeznacza się w całości na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, pod warunkiem rejestracji przedmiotowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Według stanu bilansowego na 31.12.2015 roku niepokryta strata poniesiona przez Spółkę w latach ubiegłych wynosi 82.755.025,31 zł i związana jest głównie ze stratą poniesioną przez Spółkę w 2008 roku w związku z wypowiedzeniem umów zawartych z bankami w przedmiocie zabezpieczenia kursu walut i finansowym rozliczeniem wszystkich zawartych na ich podstawie transakcji opcyjnych. Przeprowadzona przez Spółkę restrukturyzacja zobowiązań opcyjnych w drodze postępowania układowego doprowadziła do 51% ich redukcji, co w konsekwencji znalazło odzwierciedlenie w bilansie Spółki po stronie kapitału zapasowego w wysokości 52.382.920,87 zł. Nieprzerwanie od 2010 roku Spółka prowadzi efektywną działalność gospodarczą, a cały wypracowany do 2014 zysk w łącznej wysokości 23.475.021,75 zł przeznaczała na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Po dokonaniu wszechstronnej analizy prawnej, faktycznej i ekonomicznej obecnych i przyszłych uwarunkowań funkcjonowania Spółki, Zarząd uznaje za wskazane doprowadzenie do pełnego pokrycia straty z lat ubiegłych i stworzenia poprzez to możliwości do swobodnego dysponowania przez Spółkę wypracowywanym w kolejnych latach obrotowych zyskiem, w tym również na wypłatę dywidendy dla jej akcjonariuszy. Obecnie Spółka ze względu na obowiązki kodeksowe nie dysponuje takimi możliwościami. Pokrycie straty z lat ubiegłych będzie miało również znaczenie dla odbudowy rynkowego wizerunku Spółki jako rzetelnego partnera biznesowego z ustabilizowaną sytuacją po stronie kapitałów własnych. Wpływać będzie to nie tylko na poprawę odbioru rynkowego Spółki, ale również będzie miało znaczenie dla jej oceny w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, do projektów inwestycyjnych i rozwojowych z obszaru B+R. W obecnej sytuacji nie jest możliwe bez obniżenia kapitału zakładowego pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, stąd wniosek Zarządu, aby użyć do tego celu jego część poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 3 złotych na 1 złoty i 50 groszy. Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 30.996.181,50 zł w całości zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych.

Projekt UCHWAŁY Nr 4 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki z kwoty 61.992.363,00 złotych (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złotych) do kwoty 30.996.181,50 złotych (trzydzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy), uchwalonym na mocy Uchwały Nr 3 /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statutcie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, postanawia się wykorzystać kapitał zapasowy Spółki wynoszący 52.411.422,14 złotych (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote i czternaście groszy) w części wynoszącej 51.758.843,81 złotych (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i osiemdziesiąt jeden groszy) na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych w zakresie tej części straty, która nie została pokryta środkami uzyskanymi z tytułu obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy

ww. Uchwały Nr 3 /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy Uchwały Nr 3 /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu do uchwały nr 3 Zarząd przedstawił szeroką argumentację przemawiającą za koniecznością pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych w pełnej wysokości z użyciem jej kapitału zakładowego. Niemniej jednak powyższe źródło jest niewystarczające w celu pokrycia całej straty Spółki z lat ubiegłych. W konsekwencji, w ocenie Zarządu, dla Spółki najkorzystniejszym rozwiązaniem jest użycie w celu pokrycia pozostałej części straty z lat ubiegłych środków w wysokości 51.758.843,81 zł z kapitału zapasowego Spółki wynoszącego 52.411.422,14 zł.

Projekt UCHWAŁY Nr 5 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.

Działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Tworzy się kapitał rezerwowy, z którego środki mogą być przeznaczone na potrzeby: (i) implementacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki w przypadku jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, w tym w szczególności na potrzeby związanego z takim programem nabywania akcji własnych przez Spółkę, lub (ii) realizacji programów inwestycyjnych Spółki w przypadku ich uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego na mocy Uchwały Nr 3 /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

Uzasadnienie

Nieprzerwanie od 2010 roku Spółka reguluje swoje zobowiązania finansowe związane z restrukturyzacją wynikającą z zawartego z jej wierzycielami układu. Z całkowitej kwoty zobowiązań układowych wynoszącej 30.772.347,00 zł pozostaje do spłaty kwota 7.857.853,00 zł, co oznacza, że Spółka spłaciła już bez mała ich 75%. Prowadzona nieprzerwanie od 2010 roku efektywna działalność gospodarcza pozwala na terminową spłatę zobowiązań układowych i realizację planów inwestycyjnych głównie w rzeczowy majątek trwały, co wiązało się z poniesieniem w latach 2010-2015 nakładów inwestycyjnych w wysokości 37.962.811,00 zł z zachowaniem bardzo dobrego standingu finansowego.

W związku z wejściem przez Spółkę w końcową fazę procesu restrukturyzacji oraz uzyskaniem przez Spółkę zdolności do pokrycia w całości straty Spółki z lat ubiegłych, w ocenie Zarządu konieczne stało się utworzenie przez Spółkę kapitału rezerwowego. Stworzy to możliwość alokacji środków pochodzących z podziału zysku Spółki począwszy od zysku za rok 2015 na ten kapitał. Zarząd ocenia, że cel wykorzystania przedmiotowego kapitału rezerwowego powinien być określony szeroko, aby zapewnić Spółce możliwość optymalnego wykorzystania tychże środków, w zależności od zajścia konkretnych okoliczności faktycznych w przyszłości. W szczególności środki alokowane na tymże kapitale powinny być przeznaczone na potrzeby implementacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki w przypadku jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, w tym w szczególności na potrzeby związanego z takim programem nabywania akcji własnych przez

Spółkę lub realizacji programów inwestycyjnych Spółki, w przypadku ich uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Projekt UCHWAŁY Nr 6 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80.397.223,33 zł (osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i trzydzieści trzy grosze),
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11. 915.635,75 zł (jedenaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.925.954,04 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i cztery grosze),
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.257.000,47 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych i czterdzieści siedem groszy),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 1Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Projekt UCHWAŁY Nr 7 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 1Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Projekt UCHWAŁY 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 11.915.635,75 złotych (jedenaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) w części wynoszącej 9.679.482,75 złotych (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na odtworzenie kapitału zapasowego Spółki wykorzystanego na mocy uchwały Nr 5 /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, zaś w pozostałej części wynoszącej 2.236.153,00 złote (dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote) przeznacza się na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały Nr 4 /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.

§2

Uchwała o treści określonej w §1 powyżej wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy Uchwały Nr 3 /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych. Jednakże w przypadku braku rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przedmiotowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w terminie maksymalnie do dnia 31 grudnia 2016 r., niniejsza uchwała wchodzi automatycznie w życie po upływie powyższego terminu w następującym brzmieniu: „*Zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 11.915.635,75 zł (jedenaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się w całości na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych*".

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

Projekt UCHWAŁY Nr 9 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do uchwał nr 9,10, 11,12,13,14,15,16,17

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

Projekt UCHWAŁY Nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Pani Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Tadeuszowi Pieli – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Adamowi Stawowemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 2 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Powołuje Pana(ą) [▪] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 28 kwietnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwał nr 18, 19, 20, 21, 22, 23

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za rok obrotowy 2015 wygaśnie mandat Członków Rady Nadzorczej powołanych uchwałami nr 16 /2013, 17/2013, 19/2013, 20/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 maja 2013 r. oraz uchwałą nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 2 listopada 2015 roku. W związku w powyższym zachodzi konieczność powołania, zgodnie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §26 ust. 3 Statutu Spółki pięcioosobowej Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję oraz ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Projekt UCHWAŁY Nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Powołuje Pana(ą) [▪] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 28 kwietnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Powołuje Pana(ą) [▪] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 28 kwietnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Powołuje Pana(ą) [▪] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 28 kwietnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 22/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Powołuje Pana(ą) [▪] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 28 kwietnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 23/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Działając na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości [■].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt UCHWAŁY Nr 24/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w związku z dostosowaniem zapisów Statutu Spółki do rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz w związku z wkroczeniem przez Spółkę w końcową fazę procesu restrukturyzacji Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1) § 15 ust. 2a Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:

„2a. Jeżeli zaistniały ważne powody odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, o których mowa w §15 ust. 4 poniżej, a:

1) Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały o odwołaniu Członka Zarządu w terminie miesiąca od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu tychże ważnych powodów przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej lub

2) w czasie biegu wyżej wymienionego terminu miesięcznego - w trakcie głosowania przez Radę Nadzorczą nad uchwałą za odwołaniem Członka Zarządu - swój głos za podjęciem stosownej uchwały Rady Nadzorczej oddało co najmniej 2 Członków Rady Nadzorczej, akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia, z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim wygasa z upływem 3 miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu ważnych powodów odwołania Członka Zarządu przez choćby jednego akcjonariusza należącego do grupy akcjonariuszy, którzy mają zamiar zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zapada zwykłą większością głosów i zastępuje odpowiednią uchwałę Rady Nadzorczej w przedmiocie odwołania Członka Zarządu."

2) § 15 ust. 4 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:

„4. Przyczyną odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, są tylko i wyłącznie następujące ważne powody:

1) działanie Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na szkodę Spółki, pod warunkiem, że zostało to stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie cywilnej,

2) skreślony,

3) istotne naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przepisów prawa poprzez działanie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na szkodę Spółki, jeżeli działanie na szkodę Spółki powodujące wyrządzenie Spółce szkody zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie cywilnej,

4) stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie cywilnej prowadzenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej¸ działalności konkurencyjnej wobec Spółki poprzez:

(i) zawarcie lub wykonywanie umowy zawartej przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z osobą trzecią prowadzącą działalność bezpośrednio konkurencyjną wobec działalności Spółki, jeżeli taka umowa może ułatwić osobie trzeciej konkurowanie ze Spółką,

(ii) następujące zachowania:

(a) posiadanie udziałów lub akcji reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółek albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu spółek,

(b) zasiadanie w zarządzie, radzie nadzorczej lub innych organach statutowych spółek lub innych osób prawnych,

(c) bycie wspólnikiem spółek osobowych, jeżeli takie spółki, spółki osobowe lub nie wymienione wcześniej osoby prawne zajmują się działalnością konkurencyjną ze Spółką,

przy czym za działalność konkurencyjną z działalnością Spółki uważa się wyłącznie produkcję odlewów żeliwnych lub innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki, sprzedaż hurtową wcześniej wymienionych produktów lub prace badawcze nad technologią produkcji odlewów,

5) stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, umowy o pracę wiążącej Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, ze Spółką poprzez dopuszczenie się przez tę osobę działań lub zaniechań wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy albo – jeżeli dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie jest związany ze Spółką umową o pracę, a wiąże go zawarta ze Spółką i oparta o przepisy Kodeksu cywilnego umowa zbliżona do umowy zlecenia regulująca zasady wykonywania funkcji przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu - naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wcześniej wymienionej umowy poprzez działania lub zaniechania nie mniej istotne od tych wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy,

6) złożenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew treści takich uchwał,

7) skreślony,

8) skreślony,

9) skreślony,

10) skreślony,

11) skreślony,

12) nieuczestniczenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, w co najmniej 4 posiedzeniach Zarządu, choćby nie następujących kolejno po sobie, jeżeli pierwsze i ostatnie z posiedzeń Zarządu, w których dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie uczestniczy, oddalone jest od siebie o nie mniej niż 35 dni kalendarzowych i nie więcej niż 45 dni kalendarzowych,

13) utrata zdolności wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki z powodu stwierdzonej prawomocnie przez właściwe organy rentowe całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub z powodu prawomocnie orzeczonej utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych,

14) naruszenie o więcej niż 21 dni obowiązku do zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego podmiotu."

3) § 17 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:

„§ 17

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki niezastrzeżone przez ustawę, Statut lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych organów Spółki.*
2. *Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:*

   1) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczącej zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa,

   2) zakładanie przez Spółkę oddziałów oraz spółek, likwidacja oddziałów oraz spółek, nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach,

   3) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,

   4) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie, bądź obciążenie innego mienia Spółki, którego wartość rynkowa przewyższa 2.000.000 złotych, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,

   5) dokonywanie wydatków przekraczających kwotę 2.000.000 złotych, z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii,

   6) skreślony,

   7) zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej bądź jakiejkolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski są lub mogą być dzielone z innymi osobami lub jednostkami, a w przypadku umów, o których mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczącej zawarcia takiej umowy,

   8) zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie pożyczki przez Spółkę oraz ustanowienie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli kwota główna takiej pożyczki lub kredytu przekracza 2.000.000 złotych,

   9) udzielenie przez Spółkę pożyczki jeżeli kwota główna takiej pożyczki przekracza 2.000.000 złotych,

   10) udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot powiązany ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio) lub akcjonariusz Spółki, oprócz drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza 5%,

   11) powołanie prokurenta i ustalenie wysokości wynagrodzenia dla prokurentów,

   12) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń rzeczowych majątku Spółki, w każdym przypadku, gdy kwota poręczenia, gwarancji lub innego obciążenia rzeczowego majątku Spółki przekroczyłaby lub przekracza 2.000.000 złotych, chyba, że takie poręczenie, gwarancja albo obciążenie: (i) było przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) dokonywane jest w toku zwykłej działalności Spółki i niezbędne w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii,

   13) skreślony,

   14) ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki,

   15) sponsorowanie jakichkolwiek przedsięwzięć pod tytułem darmym lub dokonywanie darowizn w kwocie przewyższającej łącznie w roku obrotowym 150 tysięcy złotych,

16) *nabycie akcji własnych przez Spółkę, a w przypadkach określonych w art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczącej nabycia akcji własnych przez Spółkę,*

17) *poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczącej umorzenia akcji Spółki,*

18) *dokonanie istotnej zmiany w zasadach rachunkowości stosowanych przez Spółkę,*

19) *nabywanie i zbywanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,*

20) *emisja dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem punktu poniższego,*

21) *poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kwestii emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

3. *Zarząd jest zobowiązany sporządzić na każdy rok obrotowy plan działalności Spółki i uzyskać jego zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego.*

4. *Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, zobowiązani są do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek."*

4) W § 20 Statutu Spółki ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie:

„*Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, pod warunkiem że za uchwałą o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiada samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje tylko z ważnych powodów, o których jest mowa w §15 ust. 4 Statutu*."

5) zmienia się § 20 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 2b ustępu 2c o następującej treści:

„2c. Rada Nadzorcza dokonuje oceny, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady kryteriów niezależności, a ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady zamieszcza w swoim sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej. Utrata statusu niezależności w trakcie kadencji przez któregokolwiek z niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powoduje ani wygaśnięcia mandatu, ani nie wpływa na możliwość wykonywania swych kompetencji przez Radę Nadzorczą. Domniemywa się, że utrata przez danego Członka Rady przymiotu niezależności stanowi ważny powód do jego odwołania w rozumieniu ust. 2 powyżej, jeżeli wskutek zaistnienia tej okoliczności liczba członków niezależnych Rady spadła poniżej liczby wymaganej przez ust.2 powyżej."

6) w § 22 Statutu Spółki dodany zostaje po ust. 2 ust. 3 o treści:

„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w innych ważnych sprawach, niewymienionych w §22 ust.2."

7) zmienia się § 34 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 2 ustępu 3 o następującej treści:

„*3. Dopuszcza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym możliwość transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, na warunkach szczegółowo określonych przez Zarząd. W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji swoich praw, chyba że roszczenia te wynikają z niezachowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania i organizacji Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej*."

8) § 36 Statutu Spółki ust. 3 oraz ust. 4 uzyskują następujące brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenie może uchwalić istotną zmianę działalności Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, przy czym przedmiotowe uchwały zostają podjęte, jeżeli za uchwałą głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiada samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki.

4. Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Tej samej większości głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:

1) zgody na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,

2) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa lub zakresu działalności Spółki,

3) zgody na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej w księgach Spółki, bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych i przy uwzględnieniu zwiększenia wartości początkowej aktywów w księgach Spółki, równej lub wyższej od 10.000.000 PLN,

4) podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,

5) obniżenia, podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,

przy czym przedmiotowe uchwały zostają podjęte, jeżeli za uchwałą głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiada samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Funkcjonowanie Spółki w warunkach rynku publicznego nakłada na nią szereg wymagań z zakresu ładu korporacyjnego, wykraczających ponad kwestie wynikające wprost z regulacji prawa. Między innymi budowa wiarygodności Spółki na rynku oraz pozytywnego wizerunku spółki tak w obrocie, jak i wobec akcjonariuszy wymaga przestrzegania przez Spółkę najwyższych standardów ładu korporacyjnego. Ze względu na powyższe, w ocenie Zarządu Spółki rekomendowane jest dokonanie zmian Statutu Spółki dostosowujących go do rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Dotyczy to zmiany paragrafu 17 ustęp 2 punkt 10, zmiany paragrafu 17 poprzez dodanie ustępu 4, zmiany paragrafu 20 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 2b ustępu 2c, zmiany paragrafu 34 poprzez dodanie po ustępie 2 ustępu 3.

W związku z wkroczeniem przez Spółkę w końcową fazę procesu restrukturyzacji oraz uzyskaniem przez Spółkę zdolności do pokrycia w pełnej wysokości straty z lat ubiegłych z użyciem kapitałów własnych, bezprzedmiotowe stały się postanowienia Statutu Spółki wprowadzone do niego w 2010 roku tylko i wyłącznie w związku z wdrożeniem programu restrukturyzacyjnego i wejściem banków-wierzycieli w skład akcjonariatu Spółki. Prowadzona nieprzerwanie od 2010 roku efektywna działalność gospodarcza umożliwiła terminową spłatę zobowiązań układowych, Spółka spłaciła już bez mała 75% ich wielkości, realizując jednocześnie ambitny program inwestycyjny, dzięki któremu ugruntowała swoją pozycję renomowanego producenta komponentów odlewniczych na rynku europejskim i światowym. Większość banków-wierzycieli zbyła akcje Spółki. W związku z powyższym w ocenie Zarządu Spółki zasadne jest dostosowanie postanowień Statutu Spółki do nowych okoliczności faktycznych, co będzie miało charakter porządkujący oraz dostosuje ład korporacyjny Spółki do najwyższych standardów rynkowych. Dotyczy to wszystkich proponowanych zmian w Statucie Spółki, które nie zostały wyżej wymienione w niniejszym uzasadnieniu.

Projekt UCHWAŁY Nr 25/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka") na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Mając na względzie dalszy dynamiczny rozwój Spółki, a także w celu stworzenia silnego i efektywnego mechanizmu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, co w ocenie Walnego Zgromadzenia przyczyni się do wzrostu wartości Spółki, a w konsekwencji wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia się wprowadzić program motywacyjny dla kluczowych osób uczestniczących w zarządzaniu i kierowaniu działalnością Spółki („Program Motywacyjny" albo „Program"), na następujących warunkach:

1. Program Motywacyjny obowiązuje w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących rozporządzania akcjami Spółki wydanymi uczestnikom Programu, które będą pozostawały w mocy po tej dacie.

2. Program obejmuje dwa kolejne lata obrotowe Spółki, tj. 2016 i 2017. Opcje, jak zdefiniowano dalej, przydzielane będą w dwóch (2) transzach („Transze"), przy czym każda Transza będzie podzielona na transzę przeznaczoną dla Kadry zarządzającej i Transzę przeznaczoną dla Kluczowych pracowników (jak zdefiniowano dalej).

3. Prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym mają członkowie Zarządu Spółki oraz wyższa kadra zarządzająca Spółki („Kadra zarządzająca") oraz kluczowi pracownicy Spółki i kluczowe osoby świadczące usługi na rzecz Spółki na podstawie innego stosunku prawnego („Kluczowi pracownicy"), z którymi zostanie zawarta umowa o uczestnictwo w Programie („Osoby Uprawnione"). Osoby inne niż członkowie Zarządu mające uczestniczyć w Programie będą każdorazowo wskazane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki. Zarząd dokonując powyższego wskazania, określa czy dana osoba może uczestniczyć w Programie jako członek Kadry zarządzającej czy jako Kluczowy pracownik, a wskazanie Zarządu ma charakter wiążący dla Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie mają prawa uczestnictwa w Programie. Opcje będą oferowane nie więcej niż 50 osobom.

4. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Programu, Rada Nadzorcza sporządzi listę Osób Uprawnionych, którym przyznane będą Opcje („Lista"), na której Rada Nadzorcza umieści członków Zarządu oraz pozostałe osoby wskazane przez Zarząd. Umieszczając osobę na Liście Rada Nadzorcza wskazuje liczbę Opcji przyznanych każdej Osobie Uprawnionej w ramach kolejnych Transz Programu oraz zakwalifikowanie danej osoby do kategorii Kadry zarządzającej albo Kluczowych pracowników. Ponadto, nie częściej niż raz w roku, Rada Nadzorcza może wpisać na Listę dodatkowe osoby spełniające warunki wskazane w ust. 3 i wskazane jej przez Zarząd, którym przyznane będą Opcje przewidziane w ramach Transzy dla Kluczowych pracowników.

5. Sporządzając Listę po raz pierwszy, Rada Nadzorcza przyzna wszystkie Opcje dedykowane w ramach obu Transz Kadrze zarządzającej, natomiast Opcje dedykowane Kluczowym pracownikom Rada Nadzorcza będzie przyznawać zgodnie ze wskazaniem Zarządu Spółki.

6. Osoba Uprawniona traci prawo do uczestnictwa w Programie na skutek:

   1) wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki oraz rozwiązania ze Spółką stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczyła usługi (m. in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług itp.) – w przypadku Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu Spółki,

   2) rozwiązania ze Spółką stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczyła usługi (m. in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, itp.) – w przypadku Osób Uprawnionych innych niż członkowie Zarządu Spółki,

   3) rezygnacji z uczestnictwa w Programie przez Osobę Uprawnioną – w przypadku wszystkich Osób Uprawnionych.

7. Rada Nadzorcza może skreślić Osobę Uprawnioną z Listy jedynie w przypadku utraty przez tę Osobę prawa uczestnictwa w Programie. W takim przypadku Rada Nadzorcza wedle własnego

uznania podejmuje decyzje o przeznaczeniu Opcji, które były uprzednio przyznane osobie skreślonej z Listy, w tym może zdecydować o:

1) umieszczeniu na Liście nowych osób spełniających warunki wskazane w ust. 3 i przyznaniu im Opcji, które były wcześniej przyznane osobie skreślonej z Listy, ale nie zostały jej do tego dnia przydzielone lub

2) przyznaniu Opcji, które były przypisane osobie skreślonej z Listy jednej lub kilku innym Osobom Uprawnionym w ramach tej samej Transzy albo o przeniesieniu ich do kolejnej Transzy dzieląc je pomiędzy Osoby Uprawnione.

8. Z chwilą zawarcia umowy o przystąpienie do programu Osobom Uprawnionym będzie przyznawane warunkowe prawo („Opcja") do objęcia nieodpłatnie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki nowej emisji („Akcje Nowej Emisji") lub do nabycia od Spółki akcji własnych Spółki („Akcje Własne"). Ostateczny sposób realizacji Programu poprzez oferowanie Osobom Uprawnionym albo Akcji Nowej Emisji albo Akcji Własnych albo częściowo Akcji Nowej Emisji i częściowo Akcji Własnych zależeć będzie od przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał umożliwiających wyemitowanie Akcji Nowej Emisji lub nabywanie Akcji Własnych i warunków wskazanych w tych uchwałach.

9. Każda jedna Opcja będzie dawać warunkowe prawo do:

1) objęcia nieodpłatnie jednego warrantu subskrypcyjnego dającego prawo do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej jednej akcji Spółki w dniu objęcia akcji albo

2) nabycia od Spółki jednej Akcji Własnej po cenie równej 50% wartości nominalnej jednej akcji Spółki w dniu nabycia akcji.

10. W ramach Programu przyznanych będzie 1.240.000 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) Opcji z podziałem na 640.000 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników, które zostaną podzielone pomiędzy dwie (2) Transze w następujący sposób:

1) Transza I rozliczana po zakończeniu roku 2016 - łącznie 695.000 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) Opcji z podziałem na 359.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 336.000 (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników oraz

2) Transza II rozliczana po zakończeniu roku 2017 - łącznie 545.000 (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy) Opcji z podziałem na 281.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy) Opcji przeznaczonych dla Kadry zarządzającej i 264.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) Opcji przeznaczonych dla Kluczowych pracowników.

11. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, na podstawie osobnych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki:

1) Spółka wyemituje do 1.240.000 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych jednej serii podzielonych na dwie transze, uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji, z wyłączeniem prawa poboru („Warranty"). Każdy Warrant będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji. Termin wykonania praw z Warrantów zostanie określony osobno dla Warrantów przydzielanych w ramach realizacji poszczególnych Transz Programu;

lub

2) Spółka dokona skupu do 1.240.000 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) Akcji Własnych w celu zaoferowania Osobom Uprawnionym nabycia Akcji Własnych w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Opcji.

12. Po spełnieniu się wszystkich warunków dla przydziału Opcji przewidzianych Programem, Opcje będą przydzielane przez Radę Nadzorczą Osobom Uprawnionym (przydział Opcji) i realizowane poprzez:

1) zaoferowanie objęcia Warrantów Osobie Uprawnionej, przydzielenie przez Spółkę Osobie Uprawnionej takiej liczby Warrantów, jaka odpowiada liczbie akcji Spółki należnych Osobie Uprawnionej w wyniku wykonania Opcji, a następnie wykonanie przez Osobę Uprawnioną

uprawnień wynikających z Warrantów w terminie przewidzianym dla poszczególnych transz Warrantów lub

2) złożenie przez Spółkę Osobie Uprawnionej propozycji nabycia Akcji Własnych w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Opcji i sprzedaż tych akcji przez Spółkę Osobie Uprawnionej.

13. Rada Nadzorcza w terminie 60 dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego dotyczy dana Transza, podejmie uchwałę o przydziale Opcji Osobom Uprawnionym albo o braku przydziału Opcji za dany okres Programu, wobec niespełnienia się warunków koniecznych dla przydziału Opcji. Jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie w powyższym terminie uchwały, Zarząd w terminie kolejnych 30 dni zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia odpowiedniej uchwały zastępującej brakującą uchwałę Rady Nadzorczej.

14. Opcje przypadające na daną Transzę Programu będą przydzielone Osobom Uprawnionym, jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki:

1) spełnione zostanie kryterium finansowe dla poszczególnych Transz określone w ust. 15,

2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi, uprzednio zbadane przez biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, którego dotyczy dana Transza oraz

3) Osoba Uprawniona w ostatnim dniu roku obrotowego, którego dotyczy dana Transza, jest wpisana na Listę.

15. Kryterium finansowym, od których spełnienia zależy przydział Opcji, jest osiągnięcie określonego poniżej stopnia realizacji przez Spółkę wyniku EBITDA (obliczanego zgodnie ze wzorem:

EBITDA = wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)

oraz wartości przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów („Parametry finansowe”) za rok obrotowy, którego dotyczy dana Transza. Stopień realizacji Parametrów finansowych będzie obliczony osobno dla każdego z Parametrów finansowych jako iloraz wartości rzeczywiście osiągniętego Parametru finansowego i wartości Parametru finansowego przyjętej w planie działalności Spółki uchwalonym przez Zarząd na ten rok obrotowy i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Spółki pomnożony następnie przez 100%. W zależności od stopnia realizacji Parametrów finansowych Opcje będą przydzielane w następującej liczbie:

1) w przypadku gdy stopień realizacji każdego z Parametrów finansowych będzie na poziomie co najmniej 95% - przydzielona może być maksymalna liczba Opcji przewidziana dla danej Transzy,

2) w przypadku gdy stopień realizacji co najmniej jednego z Parametrów finansowych będzie na poziomie niższym niż 95%, a średni stopień realizacji obu Parametrów finansowych (obliczony jako suma stopnia realizacji każdego z Parametrów finansowych podzielona na dwa) będzie na poziomie co najmniej 90% - liczba Opcji, która może być przydzielona w ramach danej Transzy zostanie proporcjonalnie zmniejszona do wartości odpowiadającej średniemu stopniowi realizacji obu Parametrów finansowych; w pozostałym zakresie stosuje się postanowienia ust. 16.

16. Jeżeli w stosunku do Transzy I nie zostaną spełnione warunki wskazane w ust. 14 pkt 1 i 2, to Opcje przewidziane do przydziału w ramach tej Transzy przechodzą do podziału w ramach Transzy II (powiększając pulę Opcji w Transzy II) i mogą być przyznane przez Radę Nadzorczą Osobom Uprawnionym wedle jej uznania.

17. Opcje, które we właściwym terminie nie zostaną wykonane przez Osobę Uprawnioną (tj. nie obejmie ona Warrantów lub nie nabędzie Akcji Własnych), mogą zostać przydzielone pozostałym Osobom Uprawnionym w ramach danej Transzy albo przeniesione do podziału do następnej Transzy, o czym decyduje Rada Nadzorcza. Opcje niewykonane do dnia 31 grudnia 2018 r. wygasają.

18. Opcje są niezbywalne, za wyjątkiem zbycia Opcji za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.

19. Opcje, które zostały raz przydzielone Osobie Uprawnionej nie mogą być cofnięte. Utrata prawa do uczestnictwa w Programie z przyczyn wskazanych w ust. 6 nie pozbawia Osoby Uprawnionej prawa do wykonania wcześniej przydzielonych Opcji.

20. Spółka zobowiązana jest złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na głównym rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki, w ciągu 3 miesięcy po upływie każdego półrocza kalendarzowego, w którym wydano Akcje Nowej Emisji.

21. Osoby Uprawnione, które nabędą akcje Spółki w wykonaniu Opcji, będą podlegać ograniczeniom w zakresie rozporządzania tymi akcjami Spółki przez dwa lata począwszy od dnia nabycia akcji – w przypadku Kluczowych pracowników, a w przypadku Kadry zarządzającej przez trzy lata począwszy od dnia nabycia akcji. Rada Nadzorcza może określić warunki, na których dopuszczony będzie ograniczony obrót tymi akcjami, z zastrzeżeniem że może się on dokonywać jedynie pomiędzy Osobami Uprawnionymi i z utrzymaniem pierwotnego ograniczenia w rozporządzaniu akcjami, o którym mowa w poprzednim zdaniu, oraz pod nadzorem Rady Nadzorczej. Jeżeli Osoba Uprawniona naruszy powyższe ograniczenia, niezależnie od sankcji przewidzianych w umowach zawieranych z Osobami Uprawnionymi, traci ona prawo do uczestnictwa w Programie, co oznacza, że traci ona prawo do wykonania przydzielonych, ale niezrealizowanych przed dniem naruszenia, Opcji oraz, że nie będą jej przydzielane kolejne Opcje i zostanie skreślona z Listy.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do uchwalenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Programu Regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin") określającego, w oparciu o założenia przyjęte w niniejszej uchwale, szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu oraz do sporządzenia umów zawieranych z Osobami Uprawnionymi przystępującymi do Programu Motywacyjnego, które m.in. będą zawierały szczegółowe regulacje dotyczące ograniczeń w zakresie rozporządzania akcjami Spółki, o których mowa w § 1 ust. 21 powyżej i sankcji za ich naruszenie.

2. Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej sprawowanie nadzoru nad realizacją Programu Motywacyjnego, w tym m.in. weryfikację spełnienia warunków przydziału Opcji oraz dokonywania przydziału Opcji na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Jeżeli podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały będą umożliwiały realizację Programu w obu wariantach, tj. zarówno poprzez oferowanie Osobom Uprawnionym Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Własnych, decyzję o wyborze wariantu dla realizacji Opcji podejmuje Rada Nadzorcza, przy czym jeżeli Spółka już nabyła Akcje Własne, to ten tryb będzie miał pierwszeństwo.

3. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania niezbędnych czynności wykonawczych w celu realizacji Programu Motywacyjnego pod nadzorem Rady Nadzorczej.

4. Przy składaniu oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Programie przez Osoby Uprawnione, którymi są członkowie Zarządu Spółki, Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwał nr 25, 26, 27, 28, 29

Spółka stoi u progu nowych ambitnych wyzwań biznesowych, których podjęcie zapewni jej dalszy dynamiczny rozwój. Wśród celów, które Zarząd uważa za kluczowe, należy wyróżnić wzrost konkurencyjności i wartości rynkowej Spółki poprzez inteligentny i zrównoważony rozwój przy wiodącej roli własnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych. Aby zwiększyć szansę osiągnięcia wyżej określonych celów, Zarząd Spółki uznaje za uzasadnione wprowadzenie programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej w zakresie opisanym w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

W ocenie Zarządu wprowadzenie takiego Programu przyczyni się do zmotywowania kadry zarządzającej i kierowniczej do skutecznego osiągnięcia wyżej opisanych celów poprzez powiązanie uzyskiwanych przez objęte Programem osoby gratyfikacji z wynikami Spółki, a w konsekwencji może się to przełożyć na wzrost wartości Spółki oraz wzrost wartości akcji Spółki.

Zarząd Spółki uznaje za celowe i proponuje wykonanie Programu Motywacyjnego, w zakresie w jakim będzie on wynikał z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, korzystając alternatywnie z mechanizmu nabycia akcji własnych Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru połączonego z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii z wyłączeniem prawa poboru oraz dematerializacją nowo emitowanych akcji i dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki. Ostateczny sposób realizacji Programu poprzez wykorzystanie jednego z powyższych mechanizmów albo ich łączne wykorzystanie, tzn. oferowanie osobom uczestniczącym w Programie albo akcji nowej emisji albo akcji własnych nabytych uprzednio przez Spółkę albo częściowo akcji nowej emisji i częściowo akcji własnych, zależeć będzie od przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał umożliwiających wyemitowanie akcji nowej emisji lub nabywanie akcji własnych i warunków wskazanych w tych uchwałach, w tym możliwości nabycia akcji własnych w liczbie i po cenie objętej upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie.

Równocześnie, Zarząd Spółki wskazuje, że zarówno mechanizm nabywania akcji własnych jak i emisja warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru połączona z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii z wyłączeniem prawa poboru jest rozwiązaniem stosowanym na rynku, a umożliwienie alternatywnego zastosowania obu mechanizmów z jednej strony da Spółce elastyczność, a z drugiej precyzyjnie określi granice działania Zarządu przy realizacji Programu Motywacyjnego. Procedura zaproponowana przez Zarząd wyłącza również konieczność przygotowania prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego jak również dokumentacji, związanej z ofertą publiczną albo wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Zaproponowany mechanizm nabywania akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia uwzględnia wymogi formalne płynące z przepisów prawa oraz obecne możliwości finansowe Spółki, czego wynikiem jest propozycja udzielenia upoważnienia na nabycie akcji własnych odpowiadających opcjom, które będą mogły zostać przyznane w ramach pierwszej transzy Programu. Ewentualne skorzystanie z tego mechanizmu dla realizacji drugiej transzy będzie wymagało zapewnienia przez Spółkę odpowiednich środków oraz będzie zależeć od decyzji akcjonariuszy. Dodatkowo propozycja warunków upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych została określona w sposób precyzyjny z wyraźnym ograniczeniem czasowym oraz ograniczeniem co do sposobu realizacji upoważnienia przez Zarząd.

Jeśli chodzi o wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych przyznawanych w ramach Programu jak również wyłączenie prawa poboru w zakresie objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, to jest to warunkiem koniecznym dla umożliwienia realizacji Programu poprzez przyznawanie warrantów subskrypcyjnych i wykonywanie płynących z nich praw.

Projekt UCHWAŁY Nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka"), w celu częściowego umożliwienia realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, który ma zapewnić Spółce efektywne narzędzia i mechanizmy motywujące osoby zarządzające i kierujące Spółką do działań wspierających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych oraz stabilizację kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie Motywacyjnym przyjętym na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki („Program Motywacyjny"), na następujących zasadach („Upoważnienie"):

1) Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje"),

2) Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Upoważnienia wynosi 695.000 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia stanowi 3,36% kapitału zakładowego Spółki,

3) Cena nabycia jednej Akcji nie będzie wyższa niż 3,20 zł (słownie: trzy złote i dwadzieścia groszy). Łączna kwota, która może zostać zapłacona przez Spółkę za wszystkie Akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 2.236.153,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote),

4) Upoważnienie objęte niniejszą uchwałą wygasa po upływie trzech miesięcy od dnia zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy Uchwały Nr 3 /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, a w przypadku niedokonania tej rejestracji do 31 grudnia 2016 roku, z upływem tego dnia,

5) Spółka może nabyć Akcje poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie zaproszenia (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży Akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki. W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży Akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania w odpowiedzi na dane zaproszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji, które Spółka zamierza nabyć w ramach tego zaproszenia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki. Jeżeli przed dniem ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji skierowanego przez Spółkę do pozostałych akcjonariuszy nie zostanie zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenie kapitału zakładowego Spółki uchwalone na mocy Uchwały Nr 3 /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, to w takim przypadku warunki zaproszenia ogłaszanego przez Spółkę muszą być tak sformułowane, aby termin zapłaty ceny za nabywane Akcje przypadał po dniu rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz aby zapewnione było, że wobec braku takiej rejestracji w terminie wskazanym w zaproszeniu, nie późniejszym jednak niż 31 grudnia 2016 roku, transakcja nabycia Akcji nie dochodziła do skutku,

6) Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki,

7) Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla nabycia Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, jak również do zawarcia umowy z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowane nabycie Akcji.

§ 2

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie postanawia o wykorzystaniu na te potrzeby kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce i tenże kapitał rezerwowy przeznacza na sfinansowanie zakupu Akcji przez Spółkę i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości 2.236.153,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote).

§ 3

Jeżeli Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały albo jakakolwiek ich część nie zostaną nabyte przez uczestników Programu Motywacyjnego najpóźniej do 31 grudnia 2018 r., to zostaną one umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym wszakże zastrzeżeniem, że Spółka może wydatkować środki przeznaczone na zapłatę ceny za nabywane Akcje oraz związane z tym koszty pod warunkiem i dopiero po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy Uchwały Nr 3 /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

Projekt UCHWAŁY Nr 27/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), w celu umożliwienia realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, który ma zapewnić Spółce efektywne narzędzia i mechanizmy motywujące osoby zarządzające i kierujące Spółką do działań wspierających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, oraz stabilizację kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego poprzez emisję akcji Spółki serii H, uchwala się emisję do 1.240.000 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Serii A”).
2. Warranty Serii A zostaną przyznane osobom uczestniczącym w Programie Motywacyjnym przyjętym na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 roku („Program Motywacyjny”).
3. Warranty Serii A będą nabywane na warunkach i w celu określonym w Programie Motywacyjnym przez osoby w nim uczestniczące.
4. Warranty Serii A zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Warranty Serii A będą emitowane nieodpłatnie.
6. Jeden (1) Warrant Serii A będzie uprawniać do objęcia jednej (1) akcji Spółki serii H.
7. Warranty Serii A są niezbywalne, za wyjątkiem zbywania Warrantów Serii A Spółce w celu umorzenia albo zbywania Warrantów Serii A za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. Warranty Serii A podlegają dziedziczeniu.
8. Termin wykonania praw z Warrantów Serii A zostanie określony osobno dla poszczególnych transz Warrantów Serii A przydzielanych w ramach Programu Motywacyjnego, przy czym prawo

do objęcia akcji Spółki serii H wynikające z Warrantów Serii A może być wykonane nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 roku.

9. Warranty Serii A, z których prawo do objęcia akcji Spółki serii H nie zostanie zrealizowane w terminie określonym zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu, wygasają.

10. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub nieprzekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej Spółki na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa oraz z uwzględnieniem warunków i celów określonych w Programie Motywacyjnym, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Serii A.

§ 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 31 marca 2016 r., uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Serii A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 i 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Serii A w całości.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy Uchwały Nr 3 /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

Projekt UCHWAŁY Nr 28/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i zmiany w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka"), w celu umożliwienia realizacji programu motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki („Program Motywacyjny"), który ma zapewnić Spółce efektywne narzędzia i mechanizmy motywujące osoby zarządzające i kierujące Spółką do działań wspierających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych oraz stabilizację kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 4 pkt 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.240.000 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,50 zł (słownie: jeden i 50/100) złotego każda („Akcje Serii H").

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Serii A").

3. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H przez posiadaczy Warrantów Serii A zostanie określony osobno dla poszczególnych transz Warrantów Serii A zgodnie z zasadami wynikającymi z Programu Motywacyjnego, przy czym termin ten będzie upływał najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 r.

4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze Warrantów Serii A.

5. Wszystkie Akcje Serii H zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

6. Cena emisyjna Akcji Serii H będzie równa wartości nominalnej Akcji Serii H i będzie wynosić 1,50 (słownie: jeden i 50/100) złotego.

7. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego zaczynającego się 1 stycznia 2017, przy czym:

   1) jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych osób uprawnionych najdalej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału

zysku, akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy (najwcześniej jednak za rok 2017), to jest od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych, albo

2) jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych (najwcześniej jednak za rok 2017).

8. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub nieprzekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej Spółki na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa oraz z uwzględnieniem warunków i celów określonych w Programie Motywacyjnym, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii H.

§2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 31 marca 2016 r., uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii H, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii H w całości.

§ 3

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po §6 Statutu Spółki dodaje się §6a Statutu Spółki o następującej treści: *„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.860.000,00 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.240.000 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,50 (jeden i 50/100) złotego każda w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.”*

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy Uchwały Nr 3 /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

Projekt UCHWAŁY Nr 29/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dematerializacji akcji serii H, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze uchwałę nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Odlewnie Polskie S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i zmiany w Statucie Spółki, uchwala, co następuje:

§1

1. Postanawia się i wyraża się zgodę na dematerializację, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie 1.240.000 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,50 (słownie: jeden i 50/100) złotego każda („Akcje Serii H”).

2. Postanawia się i wyraża się zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW") lub na innym rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW lub na innym rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy Uchwały Nr 3 /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

Projekt UCHWAŁY 30/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z dokonywanymi zmianami w Statucie Spółki.

§1

W związku z uchwaleniem zmian w Statucie Spółki wynikających z szeregu uchwał podjętych w dniu 27 kwietnia 2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia się upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalania i przyjmowania tekstu jednolitego Statutu Spółki stosownie do wchodzenia w życie właściwych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie zmieniających Statut Spółki i dokonywanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji poszczególnych zmian w Statucie Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

ZARZĄD

WICEPREZES ZARZĄDU	WICEPREZES ZARZĄDU	PREZES ZARZĄDU
Ryszard Pisarski	*Leszek Walczyk*	*Zbigniew Ronduda*