



## Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

### **PROJEKT UCHWAŁA Nr 1 /2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Sądów 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 UCHWAŁA Nr 2 /2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku 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 z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2025 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2025 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁA Nr 3 /2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 uchwała, co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 219 412 412,69 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwanaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 18 144 267,59 zł (słownie: osiemnaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11 480 963,16 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i szesnaście groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 185 385,32 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści dwa grosze),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do Uchwały Nr 3**

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

## **PROJEKT UCHWAŁA Nr 4 /2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. obejmujące również sprawozdanie zrównoważonego rozwoju za 2025 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do Uchwały Nr 4**

*Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, sporządzonego przez Zarząd Spółki.*

## **PROJEKT UCHWAŁA Nr 5 /2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do Uchwały Nr 5**

*Zgodnie z art. 382 §3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych rada nadzorcza zobowiązana jest sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie z działalności za dany rok obrotowy*

## **PROJEKT UCHWAŁA Nr 6 /2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2025 rok.

Działając na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje.

### **§ 1**

Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za 2025 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do Uchwały Nr 6**

*Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki.*

*Zgodnie z art. 90g ust. 6 sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiane jest Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ta ma charakter doradczy.*

### **PROJEKT UCHWAŁA Nr 7 /2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

#### §1

Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁA Nr 8/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

#### §1

Udziela się Panu Łukaszowi Lechowiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁA Nr 9/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

### §1

Udziela się Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT UCHWAŁA Nr 10/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

### §1

Udziela się Pani Ewie Majkowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT UCHWAŁA Nr 11/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

### §1

Udziela się Panu Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT UCHWAŁA Nr 12/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

### §1

Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie do Uchwał Nr 7, 8, 9, 10, 11, 12.

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 UCHWAŁA Nr 13/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 1, 3, 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE S.A. uchwała, co następuje:

#### **§1**

Zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 18 144 267,59 zł (słownie: osiemnaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy), dzieli się w sposób następujący:

- 1) kwotę 8 844 938,14 zł (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych i czternaście groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy,
- 2) kwotę 9 049 329,45 zł (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:
  - a) w podziale dywidendy uczestniczyć będzie 20 109 621 sztuk akcji (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden sztuk akcji),
  - b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy),
  - c) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2025 (dzień dywidendy) ustala się na 17 lipca 2026 r.,
  - d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2026 r.,
- 3) kwotę 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

### Uzasadnienie do Uchwały Nr 13

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.

Proponowany podział zysku jest zgodny ze Strategią Rozwoju Spółki oraz przyjętymi założeniami finansowymi.

Przeznaczenie 48,75% zysku netto w kwocie 8 844 938,14 zł na kapitał zapasowy wzmocnia bazę kapitałową Spółki i wspiera finansowanie planowanych inwestycji.

Przeznaczenie 49,87% zysku netto w kwocie 9 049 329,45 zł na dywidendę potwierdza kontynuację stabilnej polityki dywidendowej Spółki i pozostaje zgodne z zasadą zrównoważonego podziału zysku.

Przeznaczenie z zysku netto kwoty 250 000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zapewnia utrzymanie wsparcia socjalnego dla pracowników.

### **PROJEKT UCHWAŁA Nr 14/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

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

**§1**

Ustala się [...] skład Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu [...]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁA Nr 15/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku 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/Panią [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁA Nr 16/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku 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/Panią [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁA Nr 17/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku 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/Panią [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁA Nr 18/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku 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/Panią [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁA Nr 19/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku 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/Panią [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁA Nr 20/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku 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: [...] (słownie: .....) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz po [...] (słownie: .....) brutto miesięcznie dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwał Nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20**

*Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025 wygaśnie mandat Członków Rady Nadzorczej powołanych uchwałami nr 16/2022, 17/2022, 18/2022, 19/2022 i 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 19 maja 2022 r., których kadencja rozpoczęła się 20 maja 2022 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych i § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 3 Statutu Spółki, zachodzi konieczność ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję i ich powołania oraz ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.*

**PROJEKT UCHWAŁY Nr 21/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 23 czerwca 2026 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu .

**§1**

Ustala się wynagrodzenie dla Członków Komitetu Audytu powołanych na kolejną kadencję Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Komitecie Audytu w wysokości po [...] (słownie: ..... ) brutto miesięcznie dla każdego Członka Komitetu Audytu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 21.**

*Na mocy unormowań Ustawy o Biegłych, Rada Nadzorcza powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązana jest powołać spośród Członków Rady Nadzorczej na okres swojej 3 – letniej kadencji, Komitet Audytu. Z uwagi na to, że Członkowie Komitetu Audytu wykonują oprócz obowiązków Członków Rady Nadzorczej także obowiązki wynikające z Ustawy o Biegłych i Regulaminu Komitetu Audytu oraz mając na uwadze wkład pracy i zakres odpowiedzialności Członków Komitetu Audytu, Zarząd wnioskuje o przyznanie Członkom Komitetu Audytu wynagrodzenia, którego wysokość pozostawia do decyzji Walnego Zgromadzenia.*

**Zarząd Spółki**

Prezes Zarządu, Leszek Walczyk

