



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.210.315

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>1. Działając na podstawie art. 409 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Grzegorza Morawca na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Otwarcie obrad Zgromadzenia2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał4) Wybór Komisji Skrutacyjnej5) Przyjęcie porządku obrad6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej	ZA

<p>za 2011 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011</p> <p>7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz oceny sytuacji Spółki</p> <p>8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:</p> <p>a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011</p> <p>b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.</p> <p>c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011</p> <p>d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.</p> <p>e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 r.</p> <p>f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.</p> <p>9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</p> <p>10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polska Grupa Odlewnicza S.A. z siedzibą w Katowicach"</p> <p>12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 154.354.126,07 zł; - rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 5.257.953,95 zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 5.257.953,95 zł; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.822.299,64 zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.608,92 zł; - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca</p>	ZA

<p>2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 236.491 tys. zł; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.067 tys. zł; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 24.039 tys. zł; - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.603 tys. zł; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.995 tys. zł; - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2011</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie</p>	ZA

<p>69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011</p> <p>1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku w kwocie 5.257.953,95 zł, (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 95/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Renacie Mokryńskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011r. do 08 marca 2011r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 09 marca 2011r. do 31 grudnia 2011r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że</p>	ZA

<p>uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Łaskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 13 kwietnia 2011r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Domogale ? członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 64.521.000 ważnych głosów, co stanowiło 92,53 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.210.315. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej ? członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale ? członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 13 kwietnia 2011r. do 31 grudnia 2011r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 64.521.000 ważnych głosów, co stanowiło 92,53 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.210.315. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi ? członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 13 kwietnia 2011r. do 31 grudnia 2011r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Jackowicz-Korczyńskiej ? członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 13 kwietnia 2011r. do 31 grudnia 2011r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §13 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Tomasza Domogałę.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 64.521.000 ważnych głosów, co stanowiło 92,53 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.210.315. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §13 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Jacka Domogałę.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 64.521.000 ważnych głosów, co stanowiło 92,53 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.210.315. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §13 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Czesława Kisiela.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §13 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Panią Beatę Zawiszowską.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 %</p>	<p>ZA</p>

<p>kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §13 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Panią Magdaleną Jackowicz-Korczyńską.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następujących wysokościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pan Tomasz Domogała 5.000,00 zł brutto miesięcznie; - Pan Jacek Domogała 10.000,00 zł brutto miesięcznie; - Pan Czesław Kisiel 2.000,00 zł brutto miesięcznie; - Pani Beata Zawiszowska 1.000,00 zł brutto miesięcznie; - Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska 750,00 zł brutto miesięcznie; <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będzie wypłacane w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 64.521.000 ważnych głosów, co stanowiło 92,53 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 5.210.315, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>PRZECIWIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia uchwalić zmiany "Regulamin Walnego Zgromadzenia Polska Grupa Odlewnicza S.A. z siedzibą w Katowicach", w następującym zakresie:</p> <p>a) w § 4 ust. 1, usuwa się lit. "b)";</p>	<p>ZA</p>

b) w § 18 ust. 2, usuwa się lit. "e)".

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % kapitału zakładowego oraz dawały 69.731.315 ważnych głosów, ?za" uchwałą oddano 69.731.315 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.