



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.210.315**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 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 Grzegorz Morawca na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 (sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta piętnaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % (siedemdziesiąt dwa i czterdzieści jeden setnych procenta) 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>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 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 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 69.731.315 (sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta piętnaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,41 % (siedemdziesiąt dwa i czterdzieści jeden setnych procenta) 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>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 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: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej 5) Przyjęcie porządku obrad 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2012 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy</p>	<b>ZA</b>

<p>2012</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 2012 oraz oceny sytuacji Spółki</p> <p>8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:</p> <p>a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012</p> <p>b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.</p> <p>c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012</p> <p>d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 r.</p> <p>e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012 r.</p> <p>f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.</p> <p>9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki</p> <p>11) 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><b>UCHWAŁA NR 4</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012</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 2012, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 128.169.187,33 zł;</li> <li>- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4.860.001,71 zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 4.860.001,71 zł;</li> <li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.860.001,71 zł;</li> <li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 451.750,95 zł;</li> <li>- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</li> </ul> <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><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012</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 2012.</p>	<p><b>ZA</b></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</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012</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 Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 243.754 tys. zł;</li> <li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26.479 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 26.839 tys. zł;</li> <li>- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.839 tys. zł;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 204 tys. zł;</li> <li>- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</li> </ul> <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><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012</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 2012.</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><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012</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 stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku w kwocie</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>4.860.001,71 zł, (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy jeden złotych 71/100) pokryć z zysków przyszłych okresów.</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><b>UCHWAŁA NR 9</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 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 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</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>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 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 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</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>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 11</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 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 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</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>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 12</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca</p>	<b>ZA</b>

<p>2013 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 Tomaszowi Domogale ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</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>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 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 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</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>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 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 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</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>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała zmianę § 11 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: § 11 ust. 1 W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu może składać oświadczenia woli w imieniu Spółki jednoosobowo, natomiast do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki przez pozostałych członków Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>PRZECIWIW</b>

<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><b>UCHWAŁA NR 16</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.  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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r. Uchwałą nr 2 podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zastosowanie elektronicznego systemu liczenia głosów.  Nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy dotyczące podejmowanych przez Zgromadzenie uchwał.</p>	<p><b>ZA</b></p>