



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 czerwca 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.800.000**

<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 24 czerwca 2016 roku</p> <p>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 Panią Karolinę Błacha-Cieślik 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 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ 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 24 czerwca 2016 roku</p> <p>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 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ 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 24 czerwca 2016 roku</p> <p>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> <p>1_ Otwarcie obrad Zgromadzenia</p> <p>2_ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał</p> <p>4_ Wybór Komisji Skrutacyjnej</p> <p>5_ Przyjęcie porządku obrad</p>	<b>ZA</b>

<p>6_ Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015</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 2015 oraz oceny sytuacji Spółki</p> <p>8_ Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:</p> <p>a_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>b_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.</p> <p>c_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015</p> <p>d_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r.</p> <p>e_ podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 r.</p> <p>f_ udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.</p> <p>9_ Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>10_ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</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 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 4</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 201.056.314,55 zł;</li> <li>- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.058.930,03 zł</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1.060.629,37 zł;</li> <li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.060.629,37 zł;</li> <li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.579,13 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 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ 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 5</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p>	<b>ZA</b>

<p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ 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 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 378.549 tys. zł;</li> <li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 38.154 tys. zł;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 38.983 tys. zł;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 38.983 tys. zł;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.207 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 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów</p>	<b>ZA</b>

<p>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 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015</p> <p>1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie 1.058.930,03 zł _słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 03/100_ 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 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ 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 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dariuszowi Ginalskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ 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 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ 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 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. 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 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu</p>	<b>ZA</b>

<p>Wojciechowi Gelnerowi - członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Tomasza Domogałę, PESEL: 85053110177.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Czesława Kisiela, PESEL: 64090508011.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Panią Beatę Zawiszowską, PESEL: 69030802862.</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Jacka Leonkiewicza, PESEL: 82070603695.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Panią Magdalенę Zajączkowską-Ejsymont, PESEL: 83021107787.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</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 ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 _pięciu_ członków.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 %</p>	<b>ZA</b>



<p>kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p>	
--	--