



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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 Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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 Wojciechowi Gelnerowi ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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 ob-obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 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>-----</p> <p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. 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 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku 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 Lucjanowi Augustynowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 20 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 %</p>	<p>ZA</p>

<p>ka-pitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----</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 2016 roku w kwocie 38.604.679,09 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 09/100) podzielić w następujący sposób: -----</p> <p>a) przeznaczyć kwotę 2.973.679,09 zł na kapitał zapasowy Spółki, -----</p> <p>b) przeznaczyć kwotę 35.631.000,00 zł na wypłatę dywidendy tj. 0,37 zł na jedną akcję. -----</p> <p>2. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwały w dniu 03 lipca 2017 r. -----</p> <p>3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2017 r. -----</p> <p>4. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. -----</p> <p>5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016.</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 2016. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 %</p>	<p>ZA</p>

<p>ka-pitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapi-tałowej za rok obrotowy 2016. -----</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 skon-solidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, obejmujące:</p> <p>-----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 378.241 tys. zł;</p> <p>-----</p> <p>? skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.600 tys. zł;</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity do-chód ogółem w kwocie 20.215 tys. zł; -----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.215 tys. zł; -----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.045 tys. zł; -----</p> <p>? informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce ra-chunkowości i inne informacje objaśniające. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. -----</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 spra-wozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. -----</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</p>	<p>ZA</p>

<p>finansowe za rok obrotowy 2016, obejmujące: ----- ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 217.612.454,93 zł; ----- ? rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 38.604.679,09 zł ----- ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 38.605.142,27 zł; ----- ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 38.605.142,27 zł; ----- ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 358.819,17 zł; ----- ? informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, za uchwałą oddano 79.036.881 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 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. ----- 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 2016 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. ----- 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 2016 oraz oceny sytuacji Spółki. ----- 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach: ----- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 ----- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. ----- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 ----- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r. ----- e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 r. ----- f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. ----- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ----- 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 %</p>	<p>ZA</p>

<p>ka-pitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 72.536.881 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowiło 91,77 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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 Panią Karolinę Błacha-Cieślak 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 79.036.881 (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % (osiemdziesiąt dwa i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz da-wały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku 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 absoluto-rium Panu Jackowi Leonkiewiczowi ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. -----</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 2 Statutu</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki w ten sposób, że ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: --- ?1. Spółka działa pod firmą PGO Spółka Akcyjna. ----- 2. Spółka może używać skrótu firmy PGO S.A..? ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 79.036.881 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 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: usunięcia z porządku obrad punktu 10). ----- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. postanawia usunąć z porządku obrad jego punkt 10), w brzmieniu: ----- ?10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki?. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 77.156.319 (siedemdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowiło 97,62 % (dziewięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 1.880.562 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>