

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki	Nowe brzmienie Statutu Spółki
<p>§ 10 ust. 2 Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.</p>	<p>§ 10 ust. 2 Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.</p>
<p>§ 10 ust. 5 Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.</p>	<p>§ 10 ust. 5 Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.</p>
<p>§ 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>§ 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, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.</p>
<p>§ 13 ust. 1 Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.</p>	<p>§ 13 ust. 1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.</p>
<p>Brak</p>	<p>§ 13 ust. 5 Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.</p>
<p>§ 14 ust. 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.</p>	<p>§ 14 ust. 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.</p>
<p>§ 15 ust. 2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny, 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 5) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki, 6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach, 7) zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd budżetu rocznego, obejmującego w szczególności: plan wynikowy, plan inwestycyjny i plan finansowania (zadłużenia) Spółki oraz zatwierdzanie zmian do planu inwestycyjnego oraz planu finansowania (zadłużenia), 8) występowanie do Zarządu Spółki o sporządzenie: 	<p>§ 15 ust. 2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny, 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 3) ustalanie liczby członków Zarządu, 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu, 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach, 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich

<p>planu marketingowego, planu prac badawczo-rozwojowych, planu restrukturyzacji oraz ich zatwierdzenie,</p> <p>9) zatwierdzenie opracowanych przez Zarząd strategii rozwoju Spółki na okres przekraczający 1 rok,</p> <p>10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika,</p> <p>11) wyrażanie zgody na uczestnictwo w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie w podmiotach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,</p> <p>12) wyrażanie zgody na zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, gdy nie zostało to zaakceptowane w planie finansowania (zadłużenia) Spółki,</p> <p>13) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek, emitowanie obligacji lub jakichkolwiek innych instrumentów służących pozyskaniu kapitału zewnętrznego, przekraczającego poziom ujęty w planie finansowania (zadłużenia) Spółki,</p> <p>14) zatwierdzenie zasad polityki zabezpieczania zobowiązań lub wiarytelności wyrażanych w walucie obcej,</p> <p>15) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach.</p>	<p>czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,</p> <p>9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,</p> <p>10) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,</p> <p>11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,</p> <p>12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego lub udziału w powyższych prawach,</p> <p>13) zatwierdzenie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,</p> <p>14) zatwierdzenie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,</p> <p>15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,</p> <p>16) zatwierdzenie polityki rachunkowości,</p> <p>17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, których wartość przekracza 10 mln zł,</p> <p>18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.</p>
<p>§ 17 ust. 1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 2) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej; 3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 	<p>§ 17 ust. 1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.