

Uchwała nr 29/V/2017
Rady Nadzorczej spółki
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 17 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zaopiniowania zmian Statutu Spółki.

§1.

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 11 sierpnia 2017 roku, po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami Statutu Spółki wraz z ich uzasadnieniem, postanawia pozytywnie zaopiniować proponowane przez Zarząd Spółki zmiany Statutu Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.:

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 30/V/2017
Rady Nadzorczej spółki
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 17 sierpnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

1. Działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki, celem dostosowania brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej do aktualnych praktyk rynkowych, Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o przyjęciu tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. postanawia o przedłożeniu tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
3. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki obowiązywać będzie od dnia jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.:

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.
Tomasz Domogała