

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-30

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Temat

Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki wraz ze zgłoszeniem projektu uchwały

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.05.2012 r. do Spółki wpłynął wniosek od akcjonariusza, spółki TDJ S.A., posiadającej udział w kapitale zakładowym Emitenta przekraczający jedną dwudziestą tego kapitału, z żądaniem umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia wraz ze zgłoszeniem projektu uchwały. Zarząd Emitenta informuje, że uwzględni wniosek akcjonariusza w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Treść żądania:

I. Działając w imieniu TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, tj. akcjonariusza Polskiej Grupy Odlewniczej S.A., mając na uwadze, że z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2011 wygasną mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie art. 401 k.s.h zgłaszamy następujące kandydaty do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:

- Pan Tomasz Domogała,
- Pan Jacek Domogała,
- Pan Czesław Kisiel,
- Pani Beata Zawiszowska,
- Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska,

Wszyscy zgłoszeni kandydaci do Rady Nadzorczej są obecnie jej członkami. Kandydaci posiadają należytą wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje, są w stanie poświęcić należytą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Kontynuacja działalności Rady Nadzorczej w powyższym składzie właściwie zabezpieczy interesy akcjonariuszy, będzie również korzystna dla funkcjonowania i dalszego rozwoju Spółki. Proponowany skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji zapewni kontynuację działań nadzorczych Rady na dotychczasowym, wysokim poziomie.

Wszyscy zgłoszeni do Rady Nadzorczej kandydaci mają doświadczenie w pełnieniu tej funkcji, dzięki czemu znają oni Spółkę i prowadzoną przez nią działalność.

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

II. Jednocześnie w związku z koniecznością powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, proponujemy wprowadzenie do porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Projekt uchwały w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma."

Życiorysy zawodowe zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej:

Jacek Domogała:

Pan Jacek Domogała pełni funkcję w Radzie Nadzorczej w wyniku powołania go do składu Rady, na kolejną kadencję, uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2010 roku.

Pan Jacek Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach (tytułu magistra). Pan Jacek Domogała jest członkiem wielu Rad Nadzorczych, m.in.: TDJ S.A. w Katowicach, Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. w Katowicach, Zameł Industry S.A. w Piotrkowie Trybunalskim, czy FAMUR S.A. w Katowicach.

Pan Jacek Domogała nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polskiej Grupy Odlewniczej S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Uzasadnienie kandydaty:

Kandydat dysponuje ogromną wiedzą na temat Spółki oraz Grupy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe Pana Jacka Domogały gwarantuje prawidłowe wykonanie obowiązków członka Rady Nadzorczej. Doświadczenie

zawodowe Pana Jacka Domogała jest tym cenniejsze, że powstało w trakcie prowadzenia działalności podmiotów stworzonych przez niego od podstaw lub też przez niego nadzorowanych.

Tomasz Domogała:

Pan Tomasz Domogała pełni obecnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wyniku powołania go do składu Rady przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 kwietnia 2011 roku.

Pan Tomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie (tytułu inżyniera na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz Studia na University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Pan Tomasz Domogała posiada tytuł MBA uzyskany na Stanford Graduate School of Business (USA). Pan Tomasz Domogała jest członkiem wielu Rad Nadzorczych, m.in.: Zameł-Budowa Maszyn S.A. w Tarnowskich Górach, Zameł Industry S.A. w Piotrkowie Trybunalskim, TDJ S.A. w Katowicach, Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A. w Katowicach, Gerlach S.A. w Drzewicy, czy FAMUR S.A. w Katowicach.

Pan Tomasz Domogała nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polskiej Grupy Odlewniczej S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Uzasadnienie kandydatury:

Pan Tomasz Domogała posiada należytą wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej. Kontynuacja członkostwa Pana Tomasza Domogała w Radzie Nadzorczej będzie korzystna dla funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz całej Grupy.

Czesław Kisiel:

Pan Czesław Kisiel pełni funkcję w Radzie Nadzorczej w wyniku powołania go do składu Rady przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 kwietnia 2011 roku.

Pan Czesław Kisiel ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji. Dodatkowo kandydat do Rady Nadzorczej ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA organizowane przez SGH w Warszawie.

Pełnił funkcje w organach spółek takich jak m. in.: Polaris - Chłodnie Śląskie Sp. z o.o., Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A., FAMUR S.A. Kandydat do Rady Nadzorczej specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw.

Kandydat nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Uzasadnienie kandydatury:

Doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje w dziedzinie finansów gwarantują prawidłowe wykonywanie obowiązków przez kandydata do Rady Nadzorczej Spółki. Należy wskazać, że kandydat dysponuje ogromną wiedzą na temat Spółki oraz całej Grupy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe Pana Czesława Kisiel właściwie zabezpieczy interesy akcjonariuszy, będzie również korzystne dla funkcjonowania i dalszego rozwoju Spółki.

Beata Zawiszowska:

Pani Beata Zawiszowska pełni funkcję w Radzie Nadzorczej w wyniku powołania jej do składu Rady przez Walne Zgromadzenie, na kolejną kadencję, w dniu 12 maja 2010 roku.

Pani Beata Zawiszowska posiada wykształcenie średnie: ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie. Pani Beata Zawiszowska pełni funkcje w organach spółek takich jak m. in.: FAMUR S.A., Fabryka Maszyn Glinik S.A., Remag S.A. w Katowicach, Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. w Śremie, Zameł Industry S.A. w Piotrkowie Trybunalskim czy Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. w Tarnowskich Górach.

Kandydatka do Rady Nadzorczej specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce zagadnień związanych z finansami przedsiębiorstw.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Uzasadnienie kandydatury:

Mając na uwadze kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Pani Beaty Zawiszowskiej, należy stwierdzić, że jest to kandydatka dająca gwarancję rzetelności, profesjonalizmu, oraz należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej.

Magdalena Jackowicz-Korczyńska:

Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska pełni funkcję w Radzie Nadzorczej w wyniku powołania jej do składu Rady przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 kwietnia 2011 roku.

Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska posiada wykształcenie wyższe (tytuł magistra). W 2007 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunku: Prawo. Ponadto w 2009 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziale Zarządzania i

Komunikacji Społecznej, w zakresie Prawa konkurencji i ochrony konsumentów. W latach 2009 - 2011 była słuchaczem studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w zakresie: Rachunkowość.

Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska pełni funkcje w organie nadzoru Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A. w Tarnowskich Górach.

Kandydatka do Rady Nadzorczej specjalizuje się, w szczególności, w problematyce zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz doradztwem przy pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw.

Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Uzasadnienie kandydatury:

Doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje gwarantują prawidłowe wykonywanie obowiązków przez kandydatkę do Rady Nadzorczej Spółki. Kontynuacja członkostwa Pani Magdaleny Jackowicz-Korczyńskiej w Radzie Nadzorczej będzie korzystna dla funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz całej Grupy.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

z dnia ... roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następujących wysokościach:

- Pan Tomasz Domogała, 5.000,00 zł brutto miesięcznie;
- Pan Jacek Domogała, 10.000,00 zł brutto miesięcznie;
- Pan Czesław Kisiel, 2.000,00 zł brutto miesięcznie;
- Pani Beata Zawiszowska, 1.000,00 zł brutto miesięcznie;
- Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska, 750,00 zł brutto miesięcznie

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będzie wypłacane w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Amii Krajowej	41
(ulica)	(numer)
+48 32 359 64 10	+48 32 359 63 54
(telefon)	(fax)
pgo-sa@pgo-sa.com.pl	www.pgo-sa.com.pl
(e-mail)	(www)
7712374309	590722383
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2012-05-30	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
------------	-------------------	----------------	--