

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-30

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Grzegorza Morawca na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,00 % (sześćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 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.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013
 - 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 2013 oraz oceny sytuacji Spółki
 - 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r.
 - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 r.
 - f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję
 - 10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123.639.384,95 zł;
 - rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 955.545,88 zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 955.545,88 zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 955.749,68 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 545.860,56 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 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 303.976 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 21.702 tys. zł oraz całkowite

dochód ogółem w kwocie 21.729 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.729 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.898 tys. 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 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013.

1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku w kwocie 955.545,88 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 88/100) przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dariuszowi Ginalskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 22 kwietnia 2013 r. do 15 listopada 2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których

oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Jackowicz-Korczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

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 powołuje do Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Tomasza Domogałę (Domogała).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.521.000 (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 2.157 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

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 powołuje do Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Jacka Osowskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.521.000 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 2.157, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

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 powołuje do Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Wojciecha Gelnera.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.521.000 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 2.157, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

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 powołuje do Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Panią Beate Zawiszowska.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.521.000 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 2.157, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

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 powołuje do Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Czesława Kisiela.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.521.000 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 2.157, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. Uchwałą nr 2 podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zastosowanie elektronicznego systemu liczenia głosów.

Nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy dotyczące podejmowanych przez Zgromadzenie uchwał.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 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.	Metalowy (met)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Armii 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
2014-06-30	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	