

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.
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 wykazujący zysk netto w kwocie 21.702 tys. zł oraz całkowity 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 Beatę Zawiszowską.
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.