

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 ROKU”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLSKA GRUPA ODLEWNICZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 26 czerwca 2013 roku.
- Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Niniejszy formularz umożliwia:
 - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).
- Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.
- Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 ROKU, NA GODZ. 14:00**

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012
 - 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 2012 oraz oceny sytuacji Spółki
 - 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 r.
 - e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012 r.
 - f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
 - 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

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 2012, obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **128.169.187,33 zł**;
 - rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w kwocie **4.860.001,71 zł** oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **4.860.001,71 zł**;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4.860.001,71 zł**;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **451.750,95 zł**;
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

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 2012, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **243.754 tys. zł**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie **26.479 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **26.839 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **26.839 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **204 tys. zł**;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012

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 stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku w kwocie **4.860.001,71 zł**, (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy jeden złotych 71/100) pokryć z zysków przyszłych okresów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala zmianę § 11 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 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.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)