

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-24

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2016 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 24 czerwca 2016 r.:

**UCHWAŁA NR 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 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 Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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 24 czerwca 2016 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 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

- 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 2015 oraz oceny sytuacji Spółki
- 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r.
  - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 r.
  - f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
- 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 201.056.314,55 zł;
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.058.930,03 zł
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1.060.629,37 zł;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.060.629,37 zł;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.579,13 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 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 378.549 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 38.154 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 38.983 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 38.983 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.207 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 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015

1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie 1.058.930,03 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 03/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dariuszowi Ginalskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Gelnerowi – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Tomasza Domogałę, PESEL: 85053110177.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

#### UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Czesława Kisiela, PESEL: 64090508011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, 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 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Panią Beatę Zawiszowską, PESEL: 69030802862.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, 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 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Jacka Leonkiewicza, PESEL: 82070603695.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, 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 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Panią Magdalenę Zajączkowską-Ejsymont, PESEL: 83021107787.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, 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 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

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 ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych

głosów, "za" uchwałą oddano 73.201.562 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 24 czerwca 2016 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)	
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
2016-06-24	Dariusz Ginalski	Prezes Zarządu	