

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.
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 Przewodniczącego 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 Zajązkowską-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.