

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-06

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r. w związku z żądaniem przez akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent, Spółka), w związku z otrzymaniem od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jako Akcjonariusza Spółki reprezentującego udział w kapitale zakładowym Emitenta przekraczający jedną dwudziestą tego kapitału, wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wnioskiem Akcjonariusza:

„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 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 2016 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
- 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 2016 oraz oceny sytuacji Spółki
- 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r.
  - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 r.
  - f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Załączniki do niniejszego raportu:

1. Wniosek Akcjonariusza wraz z projektami uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
2. Projekty uchwał Zwyczajnego walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 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.

Załączniki

Plik	Opis
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZ.pdf	
Projekty uchwał ZWZ.pdf	

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
2017-06-06	Dariusz Ginalski	Prezes Zarządu	