

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.
w dniu 27 czerwca 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 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 79.036.881 (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % (osiemdziesiąt dwa i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (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 27 czerwca 2017 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 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.536.881 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowiło 91,77 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 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 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. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 79.036.881 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 27 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. -----

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 2016, obejmujące: -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **217.612.454,93 zł**;-----
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie **38.604.679,09 zł** -----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **38.605.142,27 zł**; -----
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **38.605.142,27 zł**;-----
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **358.819,17 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 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 79.036.881 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 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. -----

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 2016. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 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 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. -----

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 2016, obejmujące: -----
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **378.241 tys. zł;** -----
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie **20.600 tys. zł;**

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **20.215 tys. zł**; -----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **20.215 tys. zł**; -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12.045 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 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 79.036.881 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 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016.

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 2016. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 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 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----

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 2016 roku w kwocie **38.604.679,09 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 09/100) podzielić w następujący sposób: -----
 - a) przeznaczyć kwotę **2.973.679,09 zł** na kapitał zapasowy Spółki, -----
 - b) przeznaczyć kwotę **35.631.000,00 zł** na wypłatę dywidendy tj. **0,37 zł** na jedną akcję. -----
2. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwały w dniu 03 lipca 2017 r. -----
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2017 r. -----
4. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. -----
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 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 27 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 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 27 czerwca 2017 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 **Lucjanowi Augustynowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 20 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 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 27 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 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 27 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 79.036.881 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 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 79.036.881 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 27 czerwca 2017 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 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 79.036.881 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 27 czerwca 2017 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 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.-----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 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 27 czerwca 2017 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 **Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 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 Leonkiewiczowi** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: ---
„1. Spółka działa pod firmą PGO Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy PGO S.A..” -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano

79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: usunięcia z porządku obrad punktu 10).-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. postanawia usunąć z porządku obrad jego punkt 10), w brzmieniu: -----
„10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 77.156.319 (siedemdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowiło 97,62 % (dziewięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 1.880.562 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----