

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 WRZEŚNIA 2017 ROKU NA GODZ. 12.00”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLSKA GRUPA ODLEWNICZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 18 września 2017 roku na godzinę 12.00.
- 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 WRZEŚNIA 2017 ROKU, NA GODZ. 12.00**

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**z dnia 18 września 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.</b> <b>z dnia 18 września 2017 roku</b> <b>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>		
<b>za</b> <input type="checkbox"/>    <b>Liczba akcji:</b> _____	<b>przeciw</b> <input type="checkbox"/>  <b>zgłoszenie</b> <input type="checkbox"/> <b>Sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<b>wstrzymujące</b> <input type="checkbox"/> <b>się</b>   <b>Liczba akcji:</b> _____
<b>według uznania pełnomocnika</b> <input type="checkbox"/>  <b>Liczba akcji:</b> _____  <b>inne:</b> <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**z dnia 18 września 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.</b> <b>z dnia 18 września 2017 roku</b> <b>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</b>		
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 .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**z dnia 18 września 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Krysińskiego (PESEL: 73050900835).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.</b> <b>z dnia 18 września 2017 roku</b> <b>w sprawie:</b> zmiany w składzie Rady Nadzorczej		
<b>za</b> <input type="checkbox"/>     <b>Liczba akcji:</b> _____	<b>przeciw</b> <input type="checkbox"/>  <b>zgłoszenie</b> <input type="checkbox"/> <b>Sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<b>wstrzymujące</b> <input type="checkbox"/> <b>się</b>    <b>Liczba akcji:</b> _____
<b>według uznania pełnomocnika</b> <input type="checkbox"/>  <b>Liczba akcji:</b> _____  <b>inne:</b> <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**z dnia 18 września 2017 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z sześciu (6) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.</b> <b>z dnia 18 września 2017 roku</b> <b>w sprawie:</b> ustalenia liczby członków 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 .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**z dnia 18 września 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.</b> <b>z dnia 18 września 2017 roku</b> <b>w sprawie:</b> zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki		
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 .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**z dnia 18 września 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany § 10 ust. 5 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 10 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.</b> <b>z dnia 18 września 2017 roku</b> <b>w sprawie:</b> zmiany § 10 ust. 5 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: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)



**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**z dnia 18 września 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„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, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.</b> <b>z dnia 18 września 2017 roku</b> <b>w sprawie:</b> zmiany § 11 ust. 1 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: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**z dnia 18 września 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.</b> <b>z dnia 18 września 2017 roku</b> <b>w sprawie:</b> zmiany § 13 ust. 1 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: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**z dnia 18 września 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany § 13 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 13 Statutu Spółki poprzez dodanie po ustępie 4 ustępu 5 o następującym brzmieniu:

*„5. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.</b> <b>z dnia 18 września 2017 roku</b> <b>w sprawie:</b> zmiany § 13 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: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**z dnia 18 września 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.</b> <b>z dnia 18 września 2017 roku</b> <b>w sprawie:</b> zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki		
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 .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**z dnia 18 września 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany § 15 ust. 2 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 15 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 3) ustalanie liczby członków Zarządu,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu,
- 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,
- 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,
- 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
- 13) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,
- 14) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,
- 15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,
- 16) zatwierdzanie polityki rachunkowości,
- 17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, których wartość przekracza 10 mln zł,
- 18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.</b> <b>z dnia 18 września 2017 roku</b> <b>w sprawie:</b> zmiany § 15 ust. 2 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: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**z dnia 18 września 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:*

- 1) *wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
- 2) *ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;*
- 3) *ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.</b> <b>z dnia 18 września 2017 roku</b> <b>w sprawie:</b> zmiany § 17 ust. 1 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: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**z dnia 18 września 2017 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.</b> <b>z dnia 18 września 2017 roku</b> <b>w sprawie:</b> upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki		
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 .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**z dnia 18 września 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

1. Działając na podstawie art. § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza uchwalony przez Radę Nadzorczą, w dniu 17 sierpnia 2017 roku, „Regulamin Rady Nadzorczej Spółki POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach”. Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr .....</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.</b> <b>z dnia 18 września 2017 roku</b> <b>w sprawie:</b> zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej 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: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)