

**Projekty uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz. 14.30**

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

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

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 akcję 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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za”

uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwala oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwala oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR .....**  
**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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

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

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 w związku z ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dniem 27 czerwca 2017 r. odwołuje Pana ..... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

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

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dniem 27 czerwca 2017 r. powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres dwóch lat.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.