

(pieczęć Wnioskodawcy)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
ul. Armii Krajowej 41
40-698 Katowice

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

Działając w imieniu TDJ Equity II Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, tj. większościowego akcjonariusza POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się z wnioskiem o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiam w załączeniu.

Jednocześnie zgłaszam kandydaturę Pana Jacka Krysińskiego do Rady Nadzorczej POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach. Pan Jacek Krysiński posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w Citibank, Banku Handlowym S.A. w Warszawie w dziale sprzedaży i handlu akcjami notowanymi na GPW w sekcji klientów zagranicznych. Następnie pracował w Credit Suisse First Boston Oddział w Warszawie, gdzie odpowiadał za prowadzenie lokalnej książki akcji CSFB. W okresie od maja 2002 r. do września 2016 r. był związany z Erste Securities Polska, Erste Group Oddział w Warszawie, gdzie odpowiadał m.in. za obrót instrumentami pochodnymi (gł. Futures na WIG20), organizowanie transakcji arbitrażowych jak i transakcji blokowych na największych polskich Spółkach, utrzymanie relacji i obsługę zagranicznych klientów takich jak: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, New Edge, Credit Suisse, BofAML, UBS, Macquarie, HSBE oraz klientów krajowych – Altus TFI.

Życiorys zawodowy kandydata, a także zgodę na kandydowanie przedkładam w załączeniu.

PREZES ZARZĄDU

Członek Zarządu

Załączniki:

- Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach;
- Życiorys zawodowy kandydata do Rady Nadzorczej;
- Zgoda kandydata do Rady Nadzorczej na kandydowanie;
- Zaświadczenie o stanie posiadania akcji Emitenta.

Załącznik do wniosku TDJ Equity II Sp. z o.o. skierowanego do POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A.

**PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach
zwołanego na dzień 2017r.**

- do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A.
z dnia ... 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.

- do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A.
z dnia ... 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.

- do punktu 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A.
z dnia ... 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.

- do punktu 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A.
z dnia ... 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.



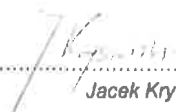
Warszawa, dnia 24 lipca 2017r.

Jacek Krysiński
Adres do doręczeń:
Ul. Dźwigowa 20
02-437 Warszawa
PESEL 73050900835

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany Jacek Krysiński, niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. z siedzibą w Katowicach. Jednocześnie oświadczam, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych;
- nie istnieją przeszkody do powołania mnie w skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.;
- nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.;
- nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


.....
Jacek Krysiński

ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

Jacek Krysiński

Pan Jacek Krysiński posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

Karierę zawodową rozpoczął w Citibank, Banku Handlowym S.A. w Warszawie w dziale sprzedaży i handlu akcjami notowanymi na GPW w sekcji klientów zagranicznych. Następnie pracował w Credit Suisse First Boston Oddział w Warszawie, gdzie odpowiadał za prowadzenie lokalnej książki akcji CSFB. W okresie od maja 2002 r. do września 2016 r. był związany z Erste Securities Polska, Erste Group Oddział w Warszawie, gdzie odpowiadał m.in. za obrót instrumentami pochodnymi (gł. Futures na WIG20), organizowanie transakcji arbitrażowych jak i transakcji blokowych na największych polskich Spółkach, utrzymanie relacji i obsługę zagranicznych klientów takich jak: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, New Edge, Credit Suisse, BofAML, UBS, Macquarie, HSBE oraz klientów krajowych – Altus TFI.

Millennium Dom Maklerski S.A.

Gdańsk 2017-08-18

NR MDM/PROMAK/ZRPW/70/2017

Zaświadczenie o stanie akcji

Millennium Dom Maklerski S.A. informuje, że:

TDJ EQUITY II SPÓŁKA Z OGRANIC , z siedzibą: **ZAGÓRSKA 83 TARNOWSKIE GÓRY**
42-680 PL REGON: 243356355

na dzień **2017-08-17** posiadał na rachunku inwestycyjnym **-64521000** akcji spółki
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. SERIA A,B o kodzie **PLPGO0000014**

MILLENNIUM DOM MAKLEKSKI S.A.
00K Warszawa
00 Marszałkowska 136
00-004 Warszawa.

Pieczętka adresowa MDM S.A.

Millennium Dom Maklerski S.A.

Artur
Artur Wiśniewski

Podpis pracownika MDM S.A.