

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.  
w dniu 12 czerwca 2015 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 12 czerwca 2015 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 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 ważnych głosów, co stanowiło 100% 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 12 czerwca 2015 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 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.157.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,85% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 1.734.506. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.  
z dnia 12 czerwca 2015 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 2014 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
  - 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 2014 oraz oceny sytuacji Spółki
  - 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
    - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
    - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.
    - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014r.
  - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 r.
  - f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
- 10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **228.126.162,28 zł**;
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie **10.046.401,38 zł**,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **10.043.134,60 zł**;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10.043.134,60 zł**;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **82.810,34 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 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, obejmujące:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **372.715 tys. zł**;
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie **17.710 tys. zł**;
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **17.241 tys. zł**;
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17.241 tys. zł**;
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10.854 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 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2014.

1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie **10.046.401,38 zł** (słownie: dziesięć milionów czterdzieści sześć tysięcy czterysta jeden złotych 38/100) podzielić w następujący sposób:
  - kwotę **3.904.455,83 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 83/100) przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2012,
  - kwotę **6.141.945,55 zł** (słownie: sześć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 55/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu **Mirosławowi Bendzerze** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 01 października 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki 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 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu **Jackowi Domogale** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani **Magdalenie Jackowicz-Korczyńskiej** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 czerwca 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki 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 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Gelnierowi** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 80.891.506 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 12 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r., członkowie Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu członkostwa w radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala, że wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki będzie wypłacane w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84% kapitału zakładowego oraz dawały 80.891.506 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 66.255.506 ważnych głosów, co stanowiło 81,90% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 7.500.000, a głosów wstrzymujących się było 7.136.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów.