



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.136.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>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 Gelnerowi - członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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 wymaganą większością głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>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 30 czerwca 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA O 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 372.715 tys. zł; 	<p>ZA</p>

<p>- 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;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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;</p> <p>- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	
<p>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</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie</p>	<p>ZA</p>

<p>80.891.506 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 84,00% 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.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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 2014 r. 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 <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA O 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>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 Błacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>nia 12 czerwca</p> <p>ZA</p>
---	--