



Raport bieżący nr 3/2004

Podstawa prawna: par. 49 ust. 1 pkt. 1 RRM GPW (Dz. U. Nr 139, poz. 1569)

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach informuje, że na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2004 r., o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach, Al. Wyzwolenia 70, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ODLEWNI POLSKICH S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za ten okres.
5. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady, z badania sprawozdań finansowych oraz badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy ODLEWNI POLSKICH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE .
7. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej, powołaniu członków Rady Nadzorczej następnej kadencji oraz ustaleniu warunków pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania dobrych praktyk.
11. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje dotychczasową treść oraz proponowane zmiany postanowień Statutu:

wykreślić § 17 ust. 2 pkt. 5 i 6:

- 5) "zawieranie przez Spółkę umów w zakresie przedmiotu jej działalności, jeżeli wartość przedmiotu umowy przewyższa kwotę 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych,"
- 6) "udzielanie przez Spółkę gwarancji za zobowiązania spółek od niej zależnych lub innych spółek z grupy Skanska/Exbud,"

dotychczasowa treść § 17 ust. 2 pkt 9 "sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przewyższa 10 (dziesięć) procent wartości księgowej netto środków trwałych należących do Spółki, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywane w ramach normalnej działalności Spółki,"

proponowana treść § 17 ust. 2 pkt 9 "sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przewyższa 10 (dziesięć) procent wartości księgowej danej grupy aktywów należących do Spółki, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywane w ramach normalnej działalności Spółki,"

dotychczasowa treść § 17 ust. 3 "Zarząd jest zobowiązany sporządzić na każdy rok obrotowy plan gospodarczy i inwestycyjny Spółki i uzyskać jego zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego."

proponowana treść § 17 ust. 3 "Zarząd jest zobowiązany sporządzić na każdy rok obrotowy plan działalności Spółki i uzyskać jego zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego."

dotychczasowa treść § 20 ust. 1: "Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"

proponowana treść § 20 ust. 1: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE informuje, że na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późn. zmianami) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, którzy najpóźniej do dnia 02 kwietnia 2004 r. godz. 15.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe dla akcji ODLEWNIE POLSKIE S.A. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia.