



2005-11-03 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna  
W STARACHOWICACH  
Aleja Wyzwolenia 70  
27-200 Starachowice

Piątek  
2 kwietnia 2004  
08:50

## Raport bieżący nr 6/2004 projekty uchwał na ZWZA

**Podstawa prawna:** par.49 ust. 1 pkt. 3 RRM GPW(Dz. U. Nr 139, poz. 1569)

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, niejszym przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 13 kwietnia 2004 roku.

Projekt U C H W A Ł Y Nr 1/2004

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania opisowego Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

Działając na podstawie 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 27 ust.3, pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 53, ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.94/121/591 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.119.645,28 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy),
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.140.640,00 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści złotych),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.877.346,68 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 292.697,11 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i jednaście groszy),
6. informację dodatkową.

wraz z opinią i raportem z badania tego sprawozdania sporządzonymi przez biegłego rewidenta tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Zespół Usług Finansowo- Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Bilans - Servis Kielce, ul. Zagnańska 84 A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt U C H W A Ł Y Nr 2/2004

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

Działając na podstawie art. 53 ust.2 i art. 63 ust.3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.94/121/591 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE za rok obrotowy 2003 obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.397.870,98 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.757.679,19 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy),



2005-11-03 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna  
W STARACHOWICACH  
Aleja Wyzwolenia 70  
27-200 Starachowice

Piątek  
2 kwietnia 2004  
08:50

4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.949.511,26 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset jedenaście złotych i dwadzieścia sześć groszy),
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 137.002,61 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy),
6. informację dodatkową.

wraz z opinią i raportem z badania tego sprawozdania sporządzonymi przez biegłego rewidenta tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Zespół Usług Finansowo- Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Bilans - Servis Kielce, ul. Zagnańska 84 A.

§ 3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt U C H W A Ł Y Nr 3/2004

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1  
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 2  
Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Panu Jackowi Jaroszkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Pani Józefie Famielec - Członkowi Rady Nadzorczej i Panu Romanowi Wronie - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

§ 3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt U C H W A Ł Y Nr 4/2004

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1  
Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie - Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt U C H W A Ł Y Nr 5/2004

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1  
Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt U C H W A Ł Y Nr 6/2004

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu uchwała się, co następuje:

§ 1  
Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z



2005-11-03 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna  
W STARACHOWICACH  
Aleja Wyzwolenia 70  
27-200 Starachowice

Piątek  
2 kwietnia 2004  
08:50

wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt U C H W A Ł Y Nr 7/2004

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Teodorze Waksmundzkiej - Członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 05 września 2003 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt U C H W A Ł Y Nr 8/2004

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2003.

Działając na podstawie § 27 ust.3, pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku w wysokości 3.140.640,00 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści złotych) przeznacza się na pokrycie straty Spółki z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt U C H W A Ł Y Nr 9/2004

w sprawie: ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej, powołaniu członków Rady Nadzorczej następnej kadencji oraz ustaleniu warunków pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się liczebność Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób.

§ 2

Powołuje się do Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. ....,
2. ....,
3. ....,
4. ....,
5. ....

§ 3

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

1. wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego wynosi ..... PLN,
2. wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi .....

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt U C H W A Ł Y Nr 10/2004

w sprawie: przyjęcia oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania dobrych praktyk,



2005-11-03 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna  
W STARACHOWICACH  
Aleja Wyzwolenia 70  
27-200 Starachowice

Piątek  
2 kwietnia 2004  
08:50

Działając na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach uchwała się, co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania przez Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach zasad "dobrych praktyk".

§ 2

Oświadczenie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd wyjaśnia, że treść załącznika zawierająca oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania zasad "dobrych praktyk" jest tożsama z treścią oświadczenia przekazanego do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2004 w dniu 29 kwietnia 2004 roku.

Projekt U C H W A Ł Y Nr 9/2004

w sprawie: zmiany statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w sposób następujący:

1. skreśla się § 17 ust. 2 pkt. 5 i 6 o treści

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,"

2. zmienia się dotychczasową 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," i nadaje się mu następującą treść: "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,"

3. zmienia się dotychczasową 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." i nadaje się mu następującą treść: "Zarząd jest zobowiązany sporządzić na każdy rok obrotowy plan działalności Spółki i uzyskać jego zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego."

4. zmienia się dotychczasową treść § 20 ust. 1: "Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" i nadaje się mu następującą treść "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w trybie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.