



Raport bieżący nr 22/2004 - uchwały podjęte na NWZA

Podstawa prawna: par. 49 ust. 1 pkt 5 RRM GPW (Dz. U. Nr 139, poz. 1569)

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, niniejszym podaje treść uchwał podjętych przez Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 sierpnia 2004 roku:

Treść Uchwały nr 1/2004

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 432, 433 § 2 i 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych i nie wyższą niż 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych w drodze emisji od 3.000.000 (trzy miliony) do 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 3,00 (trzy) złote każda, tj. do kwoty nie niższej niż 33.790.995 (trzydzieści trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych i nie wyższej niż 39.790.995 (trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych. Akcje te są akcjami szóstej emisji.
2. Akcje szóstej emisji są akcjami na okaziciela, zwykłymi i będą oznaczone jako akcje serii F.
3. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego .
4. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2004, tj. od dnia 1 stycznia 2004 roku.
5. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia wszystkich akcji serii F (prawo poboru). Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Akcje serii F zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji publicznej.
7. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz pozostałych warunków emisji, w tym w szczególności:
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz terminów składania zapisów,
 - b) podziału akcji na transze i dokonywania przesunięć między transzami,
 - c) zasad przydziału akcji,a także do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia akcji serii F do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub umowy o subemisję usługową, której przedmiotem będą akcje emitowane na podstawie niniejszej uchwały.
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia innych, poza wymienionymi powyżej, czynności prawnych i techniczno - prawnych koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji szóstej emisji na warunkach przewidzianych w ustawie i w niniejszej uchwale.

§ 2

Zmienia się następująco treść § 6, § 17 ust. 2 pkt 4, § 25 ust 3 i 4 Statutu Spółki:

§ 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 33.790.995 (trzydzieści trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych i nie więcej niż 39.790.995 (trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na nie mniej niż 11.263.665 (jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć) i nie więcej niż 13.263.665 (trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 3,00 (trzy) złote każda, z czego:

- 1) 615.400 (sześćset piętnaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii "A",
- 2) 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii "B" opłaconych gotówką,
- 3) 864.600 (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii "C" opłaconych gotówką,
- 4) 1.430.665 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii "D" opłaconych gotówką,
- 5) 4.333.000 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii "E", opłaconych gotówką,
- 6) nie mniej niż 3.000.000 (trzy miliony) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii "F", opłaconych gotówką.

§ 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść: "nabycie, innych niż nieruchomości, środków trwałych produkcji nieujętych w zatwierdzonym rocznym planie działalności Spółki,"



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

Piątek
6 sierpień 2004
08:24

§ 25 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść: "Uchwały podjęte w trybie § 24 ust. 1 i ust. 2 są ważne, jeżeli zostały podjęte jednomyślnie przy obecności co najmniej połowy Członków Rady albo trzema głosami przy obecności wszystkich Członków Rady."

§ 25 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść: "Uchwały podjęte w trybie określonym w § 24 ust. 2 pkt. 1 są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i po podpisaniu go co najmniej przez połowę Członków Rady."

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w trybie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru nowych akcji.

Warunkiem zdyskontowania w przyszłości obecnej, dobrej pozycji Spółki jako producenta odlewów na rynek krajowy i wewnątrzspółnotowy dla branż o dużym potencjalnym wzroście jest realizacja inwestycji techniczno-technologicznych.

W ramach przyjętego do realizacji planu inwestycyjnego na lata 2005 - 2006 zakłada się kompleksową mechanizację i automatyzację procesu produkcyjnego z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Realizacja planowanych inwestycji zwiększy zdolności wytwórcze Spółki i pozwoli na znaczące rozszerzenie asortymentu produkcji w powiązaniu z optymalizacją kosztów jej wytworzenia.

Planowane do pozyskania środki w ramach emisji akcji serii F stanowią element optymalnej struktury finansowania inwestycji kapitałami własnymi w powiązaniu z instrumentami finansowania dłużnego. Stworzą również Spółce możliwość podjęcia działań w zakresie pozyskania środków w ramach dotacji unijnych na częściowe refinansowanie zadań objętych przyjętym planem inwestycyjnym.

Zgodnie z treścią projektu Uchwały nr 1/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach wszyscy dotychczasowi akcjonariusze zostają wyłączeni z prawa poboru nowych akcji, co leży w interesie Spółki z uwagi na uproszczenie trybu i skrócenie czasu pozyskania środków finansowych w ramach emisji akcji serii F, jak również da możliwość do zmiany dotychczasowej struktury akcjonariatu Spółki w kierunku pozyskania finansowych inwestorów instytucjonalnych i innych uczestników rynku kapitałowego, zainteresowanych średnio- i długoterminowym inwestowaniem w Spółkę o dużym potencjalnym wzroście.

Treść Uchwały nr 2/2004

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uznaje uruchomienie programu opcji menedżerskich za płaszczyznę długoterminowej identyfikacji kadry zarządzającej Spółki z realizacją celów ekonomiczno - finansowych, mających wpływ na wzrost wartości bilansowej i rynkowej Spółki.

Działając na podstawie § 35 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. W ramach programu opcji menedżerskich Spółka zaoferuje po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Uchwale do nabycia przez Zarząd i pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w Spółce akcje w łącznej liczbie nie wyższej niż 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji z czego dla Członków Zarządu Spółki nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji.

2. Z osobami objętymi programem opcji menedżerskich Spółka zawrze w terminie 30 dni od dnia zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki odpłatne umowy opcji menedżerskich. Odpłatność za prawo do nabycia akcji wynosi 1% ceny nabycia akcji przysługujących uprawnionemu pracownikowi w ramach opcji.

3. Warunkiem uruchomienia programu opcji menedżerskich jest dojście do skutku podwyższenia kapitału o akcje szóstej emisji serii F, w ramach subskrypcji publicznej na zasadach określonych w Uchwale Nr 1/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 roku i obowiązujących przepisach prawnych.

4. Akcje przeznaczone do zaoferowania osobom, o których mowa w § 1 ust. 1 zostaną nabyte przez Spółkę na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 i § 2 kodeksu spółek handlowych na następujących zasadach:

a) zostanie uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki utworzony fundusz rezerwowy, w ramach którego możliwe będzie finansowanie zakupu akcji w celu ich zaoferowania w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2008 roku do nabycia przez uprawnionych pracowników w ramach programu opcji menedżerskich,

b) po zakończeniu roku obrotowego w okresie od roku 2004 do roku 2007 zaistnieją przesłanki do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o podziale zysku, w ramach której nie więcej niż 25% zysku netto zostanie przeznaczona na fundusz rezerwowy utworzony na zakup akcji własnych w celu ich zaoferowania w ramach opcji menedżerskich.

5. Akcje własne nabyte przez Spółkę w ramach programu opcji menedżerskich zostaną każdorazowo zaoferowane pracownikom Spółki w ilości proporcjonalnej do ich udziału w programie, od dnia uruchomienia programu do dnia



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

Piątek
6 sierpień 2004
08:24

zaoferowania pełnej ilości akcji przewidzianej w ramach programu opcji menedżerskich nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 roku, po cenie stanowiącej 75% ceny emisyjnej akcji serii F nie niższej jednak niż cena nominalna akcji.

6. Akcje nabyte w ramach programu opcji menedżerskich nie mogą zostać zbyte przez Członków Zarządu przez okres 12 (dwanaście) miesięcy a przez pozostałych pracowników objętych programem przez okres 6 (sześć) miesięcy od dnia ich nabycia.

7. W razie niewykonania z winy Spółki programu opcji menedżerskich, uprawnionym pracownikom Spółki zapłaci karę umowną w wysokości różnicy pomiędzy średnią ceną akcji w okresie od dnia wprowadzenia akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie do dnia 31 grudnia 2008 roku a ceną nabycia akcji w ramach programu opcji menedżerskich, określoną w Uchwale. Kara umowna płatna będzie w terminie do dnia 31 marca 2009 roku.

8. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do opracowania Regulaminu Programu opcji menedżerskich i przedłożenia go do akceptacji Radzie Nadzorczej Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia niniejszej Uchwały. Regulamin powinien w szczególności określać listę osób uprawnionych do nabywania akcji w ramach programu, procentowy lub liczbowy udział tych osób w programie, szczegółowe zasady oferowania akcji pracownikom.

§ 2

Walne Zgromadzenie na zasadzie art. 15 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawarcie przez Radę Nadzorczą z Członkami Zarządu Spółki umów opcji menedżerskich oraz umów sprzedaży akcji na podstawie zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu opcji menedżerskich.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Uruchomienie programu opcji menadżerskich będzie płaszczyzną identyfikacji szerokiej kadry kierowniczej Spółki z realizacją długoterminowych celów ekonomiczno-finansowych, które będą miały wpływ na wzrost wartości bilansowej i rynkowej Spółki.

Kluczowa kadra Spółki będzie odgrywać istotną rolę w realizacji planu inwestycyjnego Spółki na lata 2005 - 2006, związanego z kompleksową mechanizacją i automatyzacją procesu produkcyjnego z zastosowaniem nowoczesnych technologii, jak również w pozyskaniu dodatkowych zleceń na zwiększone w wyniku inwestycji zdolności wytwórcze. Powiązanie programu opcji z powodzeniem emisji akcji serii F oraz odbudowaniem kapitałów własnych Spółki doprowadzi do zgodności celów menadżerskich z celami właścicielskimi.

Co do obu uchwał został złożony do protokołu sprzeciw przez jednego z Akcjonariuszy.