S P R A W O Z D A N I E

z działalności

RADY NADZORCZEJ

Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

z siedzibą w Starachowicach

w tym:

z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2014 r.

Starachowice, dnia 15 maja 2015 r.

Spis treści

1. Informacje ogólne 3

2. Działalność Rady Nadzorczej 5

3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki 6

4. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego 7

5. Ocena Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2014 r. 7

6. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 7

7. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 7

8. Wnioski końcowe 8

1. Informacje ogólne

Zgodnie ze Statutem Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady trwa trzy lata. Członków Rady powołuje się na okres wspólnej kadencji.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Rada Nadzorcza działała w składzie powołanym 16.05.2013 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pięciu Członków Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję.

W skład Rady zostali powołani:

Pani Joanna Łączyńska – Suchodolska	- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Pan Kazimierz Kwiecień	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Tadeusz Piela	- Członek Rady Nadzorczej
Pan Adam Stawowy	- Członek Rady Nadzorczej
Pan Roman Wrona	- Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady rozpoczęła się 17.05.2013 r.

W dniu 05.05.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Spółki:
- Pani Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Pieli – Członkowi Rady Nadzorczej i Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- Pani Józefie Famielec – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 16.05.2013 r.,
- Panu Adamowi Stawowemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17.05.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami przez Członków Rady Nadzorczej, do dnia 10.06.2014 r. kryterium niezależności zgodnie z § 20 ust. 2b Statutu Spółki spełniali następujący Członkowie Rady:
- Pan prof. zw. dr hab. Roman Wrona,
- Pan dr nauk ekonomicznych Adam Stawowy.

W dniu 10.06.2014 r. Członek Rady Nadzorczej prof. Roman Wrona na skutek upływu okresu 12 lat pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, utracił status członka niezależnego. Profesor Roman Wrona został pierwszy raz powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 10.06.2002 r. Okres 12 lat pełnienia przez niego funkcji w radzie nadzorczej upłynął w trakcie trwania trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się 17.05.2013 r. Zapisy § 20 ust. 2 Statutu Spółki stanowią, iż odwołanie członka rady nadzorczej następuje tylko z ważnych powodów, o których jest mowa w § 15 ust. 4 Statutu. Biorąc zaś pod uwagę fakt, iż utrata statusu niezależności przez członka rady nadzorczej nie została wymieniona w § 15 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z tym nie stanowiło to podstawy do odwołania takiego członka ze składu rady nadzorczej.

Kompetencje, organizacja i zasady działania Rady Nadzorczej są regulowane postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które zostały przyjęte do stosowania przez Spółkę.

Zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

W dniu 3.09.2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło Radzie Nadzorczej zadania Komitetu Audytu w związku z art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7.05.2009 r. *o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym* (Dz. U. Nr 77 z dnia 22.05.2009 roku, poz. 649).

Rada wykonuje zadania Komitetu Audytu, niezależnie od dotychczasowych funkcji nadzorczych. Dla celów przejrzystości podejmowanych przez Radę Nadzorczą działań, Regulamin Rady został uzupełniony o kwestie techniczne wskazujące i doprecyzowujące, kiedy Rada Nadzorcza działa wykonując zadania Komitetu Audytu.

Zgodnie z § 15 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej, poprzez m.in. monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych oraz monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;

2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, jeżeli został powołany, oraz zarządzania ryzykiem poprzez m.in. przegląd, przynajmniej raz w roku procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami, a także ocenę przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie rekomendacji w tym zakresie;

3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej poprzez m.in. monitorowanie niezależności audytora w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań oraz omawianie z audytorem przebiegu procesu audytu;

4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Kryterium niezależności i kompetencji w dziedzinie rachunkowości i finansów spełnia Pan dr nauk ekonomicznych Adam Stawowy.

Rada Nadzorcza ocenia, iż kwalifikacje Członków Rady Nadzorczej zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań Rady wynikających z obowiązujących przepisów.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Zarząd Spółki działał w składzie powołanym w dniu 12.04.2013 r. przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu następnym po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r. W skład Zarządu weszli:

- Pan Zbigniew Ronduda, któremu Rada powierzyła funkcję Prezesa Zarządu,
- Pan Leszek Walczyk, któremu Rada powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- Pan Ryszard Pisarski, któremu Rada powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Kadencja Zarządu rozpoczęła się 17.05.2013 r.

W dniu 05.05.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r. i udzieliło wszystkim Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Działalność Rady Nadzorczej

W swojej pracy Rada Nadzorcza kierowała się przepisami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych, postanowieniami Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Nadzorczej zgodnie z § 26 ust. 2 Statutu Spółki.
Zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z powyższych dokumentów, Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach objętych planem działalności Spółki na 2014 r.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń stacjonarnych, wszystkie protokołowane i jedno posiedzenie za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez komunikację w czasie rzeczywistym zgodnie z § 24 ust. 3 Statutu Spółki. Podjęto łącznie 22 uchwały w sprawach należących do jej kompetencji, w tym siedem uchwał w trybie głosowania pisemnego zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Spółki. Z głosowania pisemnego nad uchwałami zostały sporządzone protokoły.

W celu przedstawienia informacji i wyjaśnień do tematów objętych programem poszczególnych posiedzeń, na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE oraz osoby merytorycznie związane z omawianymi zagadnieniami, w tym również przedstawiciele Audytora dokonującego przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki.

Rada sprawowała funkcje kontrolno-nadzorcze zgodnie z uregulowaniami prawno-zarządczymi. Szczególne pozycje uprawnień Rady stanowiły działania dotyczące:
- głównych celów i polityki strategicznej Spółki,
- doradztwa i akceptacji przedsięwzięć wraz z ich rozliczaniem,
- oceny i akceptacji ważnych decyzji finansowych i działań związanych z perspektywą rozwoju jak np. projektów badawczych, celowych itp. oraz technologii innowacyjnych,
- typowania zagadnień z zakresu spraw wymagających zgody Rady,
- zatwierdzanie zmian w schemacie organizacyjnym i Regulaminie Organizacyjnym Spółki,
- oceny i aprobaty pożądanych zmian w stanie posiadania Spółki, w jej poziomie nowoczesności oraz innowacyjności.

Rada Nadzorcza w ramach wypełniania zadań Komitetu Audytu dokonywała na bieżąco analizy zagadnień zdefiniowanych w § 15 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto, w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ze szczególną uwagą monitorowała działania Zarządu związane z prowadzonym procesem restrukturyzacji ekonomiczno - finansowej Spółki.

W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza w 2014 r. podjęła szereg uchwał dotyczących między innymi:
- zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
- zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
- zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013,
- wyrażenia opinii odnośnie spraw będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- zatwierdzenia „Planu działalności Spółki na 2015 r.",
- zatwierdzenia „Planu Rozwoju ODLEWNI POLSKICH S.A. w Starachowicach na lata 2015-2021"
- wyrażenia zgody na odnowienie kredytów bankowych i ustanowienia zabezpieczeń,
- zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
- wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynku wzniesionego na tym gruncie,
- wyrażenia zgody na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów oraz praw własności wybudowanego na nim parkingu,

- wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za 2014 r.

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2014 r. stanowi załącznik do Sprawozdania Rady Nadzorczej.

3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Spółki, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zgodności działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

System kontroli wewnętrznej obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny.

Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w Spółce jest bezpośrednio wykonywany przez Zarząd Spółki. Ponadto kontrola funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika Spółki oraz dodatkowo przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące.

Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Rada Nadzorcza, w tym również kolegialnie wykonująca funkcje Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza dokonuje okresowych przeglądów ryzyk systematycznych i specyficznych. Do systematycznych należy zaliczyć ryzyka:

- koniunktury gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych,
- sytuacji makroekonomicznej kraju, w tym: poziomu stóp procentowych, polityki podatkowej państwa, inflacji, zmiany kursów walut,
- zmiany przepisów prawnych i ich interpretacji

Wśród głównych ryzyk specyficznych podlegających okresowym przeglądom przez Radę Nadzorczą należy wymienić ryzyka:

- otoczenia konkurencyjnego,
- wzrostu cen surowców,
- uzależnienia od głównych dostawców,
- utraty zdolności kredytowej,
- niewywiązania się przez Spółkę z zawartego Układu Sądowego,
- awarii przemysłowej, odpowiedzialności za produkty i nieodpowiedniego oszacowania ryzyk objętych ubezpieczeniem,
- sytuacji klientów Spółki,
- niewykorzystania mocy produkcyjnych,
- naruszenia wymogów ochrony środowiska,
- wystąpienia sporu zbiorowego i strajków,
- utraty kadry zarządzającej i kadry kierowniczej,
- realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
- naruszenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działanie systemu zarządzania ryzykiem w Spółce w roku 2014.

4. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego

W dniu 25 czerwca 2014 r., działając na mocy § 22 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki, Rada podjęła uchwałę Nr 12/2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2014 r. oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2014 r. wybrana została spółka Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o., działająca pod adresem 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 473. Spółka Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przeprowadzała w Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE badania sprawozdań finansowych za 2013 r.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami i przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii niezależności Audytora.

5. Ocena Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2014 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym przez Zarząd Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz z opinią i raportem spółki Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Sandomierska 105, badającej sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za rok obrotowy 2014 i obejmującym:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 76 769 879,56 zł (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 847 927,49 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 525 663,75 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy),
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 340 545,73 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza, uwzględniając opinię i raport sporządzone przez biegłego rewidenta, dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego stwierdzając, że przedłożone Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym oraz zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie Sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. i rekomenduje jego przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

7. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd Spółki wniosku dotyczącego propozycji podziału zysku netto Spółki za 2014 r. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek i rekomenduje jego przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

8. Wnioski końcowe

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

1) zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach za rok obrotowy 2014,
2) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach w roku obrotowym 2014,
3) zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku, tj.:

- Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w okresie sprawozdawczym zrealizowała postawione przed nią cele wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Mając na uwadze powyższe, przedkładając niniejsze Sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r., tj.:

- Pani Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Panu Tadeuszowi Pieli – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Panu Adamowi Stawowemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Stosownie do zasady II.1. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" niniejsze Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostanie przekazane do publicznej wiadomości.

Niniejsze Sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.05.2015 r. celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ODLEWNI POLSKICH S.A.

RADA NADZORCZA

Przewodnicząca Rady Nadzorczej	Joanna Łączyńska-Suchodolska	.....
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej	Kazimierz Kwiecień	.....
Członek Rady Nadzorczej	Tadeusz Piela	.....
Członek Rady Nadzorczej	Adam Stawowy	.....
Członek Rady Nadzorczej	Roman Wrona	.....