

„POZOSTAŁE INFORMACJE”

1. Wybrane dane finansowe zaprezentowano na stronie 1 raportu.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat w części „Wybrane dane finansowe” przyjęto średni kurs EUR (1 EUR=3,5321 PLN) obliczony w oparciu o średnie kursy ogłoszone przez NBP na ostatni dzień miesiący od I - XII.2008 r. Natomiast do przeliczenia pozycji aktywów i pasywów zastosowano kurs średni NBP z 31.12.2008 r. tj. 1 EUR = 3,8542 PLN.
Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono dzieląc zysk z okresu 12 miesięcy, tj. zysk za I, II, III i IV kwartał 2008 r. przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w okresie. Wartość księgową na jedną akcję wyliczono dzieląc kapitał własny przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w okresie. Średnia ważona liczba akcji to liczba akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu tj. liczba akcji na początek danego okresu, skorygowana o liczbę akcji zwykłych odkupionych lub wyemitowanych w ciągu tego okresu ważona wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcji. Wskaźnik odzwierciedlający okres występowania akcji jest to liczba dni, przez jaką określone akcje występują, do całkowitej liczby dni w danym okresie.
Z uwagi na brak elementów rozwadniających akcje zwykłe w niniejszym raporcie nie prezentujemy rozwodnionego zysku i wartości księgowej na jedną akcję. Nabyte przez Spółkę w ciągu 12 m-cy 2008 roku akcje własne w ilości 199 tys. sztuk, które w ramach programu opcji menedżerskich będą zaoferowane kluczowym pracownikom Spółki nie są traktowane jako element rozwadniający średnią ważoną liczbę akcji.
2. W oparciu o analizę poziomu przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Spółkę za 2007 rok, portfela zamówień na rok 2008 oraz założenia przedstawione w „Informacji dodatkowej”, Spółka w miesiącu lutym 2008 roku podała prognozowaną wartość przychodów ze sprzedaży na 2008 rok, skorygowaną w m-cu grudniu 2008r. w wys. 150.000 tys. zł., zysku brutto w wys. 1.000 tys. zł., zysku netto w wys. 1.000 tys. zł. i nadwyżki finansowej w wys. 4.400 tys. zł. Po upływie 12 m-cy 2008 r. Spółka uzyskała wykonanie opublikowanej rocznej prognozy na poziomie jak niżej:
 - przychody ze sprzedaży : 94,00%Zamiast planowanego zysku brutto, zysku netto i nadwyżki finansowej Spółka odnotowała bardzo duże straty na skutek ujęcia w ewidencji księgowej rezerw na zobowiązania finansowe wynikające z przedterminowego zamknięcia w styczniu i lutym 2009 roku wszystkich umów opcyjnych zwartych z pięcioma Bankami na instrumenty pochodne, co szczegółowo opisano w załączonej do sprawozdania SA –Q 4/2008 „Informacji Dodatkowej”.
3. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej Odlewni Polskie według stanu na 31.12.2008 r. byli:
 - OP INVEST Sp. z o.o. w Starachowicach, Al. Wyzwolenia 70 posiadająca 5.543.000 akcji Odlewni Polskich S.A. co stanowi 43,60 % ogółu akcji w jej kapitale i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
 - Otwarty Fundusz Emerytalny POLSAT z siedzibą w Warszawie posiadający 855.734 akcje co stanowi 6,73 % kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu
4. W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. nastąpiła zmiana w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące. Aktualnie Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk posiada 492.683 akcje Odlewni Polskich S.A. co stanowi 3,88 % w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wykonując postanowienia Uchwały Nr 2/2004 NWZA Odlewni Polskie S.A. z dnia 05.08.2004 r. w sprawie przyjęcia zasad programu opcji menadżerskich Spółka zawarła w dn. 28.01.2005 r. umowy opcji z Członkami Zarządu. Zgodnie z Uchwałą Nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 kwietnia 2007 r. Spółka miała złożyć do dnia 31 grudnia 2011 r. nieodwołalną ofertę nabycia akcji Spółki zakupionych przez Spółkę w ramach programu opcji menadżerskich :
Panu Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Rondudzie 50.000 akcji,
Panu Wiceprezesowi Zarządu Leszkowi Walczykowi 50.000 akcji,
Panu Wiceprezesowi Zarządu Ryszardowi Pisarskiemu 50.000 akcji.
Uchwałą Nr 9/2008 ZWZA z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniono treść par. 1 pkt. 2 uchwały Nr 9/2007 ZWZA z dnia 10 kwietnia 2007 r. nadając mu następującą treść:
„ 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. Zarząd Spółki w przypadku utraty przez pracownika objętego programem opcji menedżerskich uprawnień do uczestnictwa w nim może włączyć do niego nowych kluczowych pracowników i zawrzeć z nimi odpłatne umowy opcji menedżerskich. Odpłatność za prawo do nabycia akcji wynosi 1 % ceny nabycia akcji przysługujących uprawnionemu pracownikowi w ramach opcji”.

W okresie od maja 2008 r. do dnia sporządzenia niniejszego raportu Spółka nabyła 198.650 szt. akcji własnych. W punkcie 7 „Informacji dodatkowej” opisano szczegółowo warunki zakupu akcji.

5. Na koniec miesiąca grudnia 2008r. nie toczyły się przed sądami, organami właściwymi dla postępowania arbitrażowego lub organami administracji publicznej postępowania dot. zobowiązań i należności, których wartość przekraczałaby 10 % kapitałów własnych.
Na dzień 31.12.2008 r. nie zostały zakończone wszczęte przed sądami postępowania dotyczące należności na wartość 15 tys. PLN i zobowiązań na wartość 399 tys. PLN.
6. Spółka nie zawierała w okresie 12 miesięcy 2008 r. transakcji nietypowych i nierutynowych z podmiotami powiązanymi.
7. Zobowiązania warunkowe w Spółce na koniec IV kwartału 2008 r. nie wystąpiły.
8. Poza wymienionymi w pkt. 7 „Informacji Dodatkowej” zdarzeniami, które są istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian w przyszłości, inne zdarzenia nie wystąpiły.
9. Na osiągnięte przez Spółkę w perspektywie kolejnych miesięcy wyniki ekonomiczno-finansowe będą miały wpływ:
 - poziom koniunktury na rynkach Unii Europejskiej w branżach przemysłowych głównych odbiorców produkcji odlewniczej i świadczonych usług,
 - możliwość realizacji zawartych umów w ramach działalności produkcyjnej w Polsce i usługowej w krajach Unii Europejskiej oraz wzrost skuteczności akwizycyjnej w tym zakresie,
 - tempo uruchamiania nowej produkcji odlewniczej i związany z tym wzrost sprzedaży, który będzie miał decydujący wpływ na wzrost poziomu marży brutto na sprzedaży,
 - kształtowanie się kursów walut obcych (głównie EUR) wobec PLN
 - kształtowanie się cen podstawowych surowców i materiałów używanych do produkcji, w tym przede wszystkim cen surowców odlewniczych, modyfikatorów i złomu a także kontynuacja tendencji wzrostowych cen energii elektrycznej i gazu.
 - skuteczność w pozyskiwaniu wysoko kwalifikowanej kadry na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych zarówno w krajowej jak i zagranicznej działalności Spółki prowadzonej na terenie Unii Europejskiej,
 - skuteczność Spółki we wdrażaniu nowych zasad waloryzacji dopłat materiałowych (MTZ), dopłat energetycznych (ETZ) i podwyżek cen sprzedaży produktów częściowo rekompensujących wzrost cen zaopatrzeniowych,

ZARZĄD

WICEPREZES ZARZĄDU

Ryszard Pisarski

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Walczyk

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Ronduda

Starachowice, 16.02.2009r.