

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- Kazimierz Kwiecień – powołany uchwałą nr 22/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 kwietnia 2016 roku,
- Joanna Katarzyna Łączyńska - Suchodolska – powołana uchwałą nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 kwietnia 2016 roku,
- Ewa Beata Majkowska – powołana uchwałą nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 kwietnia 2016 roku,
- Adam Stefan Stawowy - powołany uchwałą nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu w dniu 27 kwietnia 2016 roku,
- Roman Paweł Wrona – powołany uchwałą nr 18/201 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

Pan Kazimierz Kwiecień

Pan Kazimierz Kwiecień od dnia 02 kwietnia 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej i w okresie tym pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Jest zatrudniony w OP Handel Spółka z o.o. (Al. Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice) jako Prezes Zarządu.

Pan Kazimierz Kwiecień prowadzi działalność gospodarczą w OP Handel sp. z o.o., w której posiada 75% udziałów, jednakże działalność ta nie ma istotnego znaczenia dla Spółki. Pan Kazimierz Kwiecień nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pan Kazimierz Kwiecień jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji WSI w Radomiu.

Od sierpnia 1983 roku do grudnia 1990 roku pan Kazimierz Kwiecień pracował w Spółdzielni Pracy „POSTĘP-ELEKTROMET” Starachowice, gdzie był Kierownikiem Sekcji Ekonomicznej, następnie zastępcą głównego księgowego, a potem prezesem zarządu. W latach 1991 - 1994 prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od kwietnia 1994 roku do stycznia 2004 roku pan Kazimierz Kwiecień pracował w Spółce i pełnił następujące funkcje: dyrektora Biura Handlu i Marketingu, Dyrektora Handlowego, Prezesa Zarządu Centrum Obrotu Towarowego, członka rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Emitenta, tj. w EXBUD-AR, WIFAMA Łódź oraz ALMECO Skarżysko. Od stycznia 2004 roku pan Kazimierz Kwiecień pełni funkcję Prezesa Zarządu OP Handel Sp. z o.o.

Pan Kazimierz Kwiecień posiada 100 akcji serii D stanowiących 0,0005% w kapitale zakładowego Emitenta i uprawniających do 0,0005% głosów na WZ Emitenta oraz posiada w OP Invest Sp. z o.o. 3,12% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Poza tym nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, wspólnikiem, akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej ani osobowej.

Pan Kazimierz Kwiecień nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Joanna Katarzyna Łączyńska - Suchodolska

Pani Joanna Łączyńska - Suchodolska od dnia 02 kwietnia 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej i w okresie tym pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. Pracuje w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa) Departament Strategii, Zespół Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych, który jest akcjonariuszem i wierzycielem Spółki.

Podstawowa działalność wykonywana poza Spółką, mająca istotne znaczenie dla Spółki: pracuje w Banku Handlowym w Warszawie S.A., akcjonariusza i wierzyciela Spółki, która to działalność nie ma istotnego znaczenia dla Spółki. Nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pani Joanna Łączyńska - Suchodolska ukończyła w 1997 roku studia na Wydziale Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w 1998 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 2001 roku Podyplomowe Studium Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z Zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy. W 2009 roku odbyła studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.

Od 1996 roku pani Joanna Łączyńska-Suchodolska pracuje w Banku Handlowym w Warszawie S.A., początkowo w Biurze Inwestycji Kapitałowych, Wydział Zarządzania Portfelem Restrukturyzacyjnym i Aktywnym jako specjalista, następnie w Biurze Inwestycji Portfelowych jako starszy specjalista, w Centrum Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A jako ekspert ds. operacji bankowych i jako ekspert w Departamencie Strategii Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od stycznia 2008 roku pani Joanna Łączyńska-Suchodolska jest Dyrektorem Zespołu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych w Departamencie Strategii Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Od 2002 roku do chwili obecnej pani Joanna Łączyńska-Suchodolska jest członkiem zarządu Handlowy - Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od 2007 roku do chwili obecnej jest członkiem zarządu Handlowy - Investments S.A. i Handlowy - Investments Sarl z siedzibą w Luksemburgu. W latach 2003 - 2009 była członkiem zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A., a następnie od 2009 roku do 2012 roku pełniła funkcję likwidatora tego Banku. W latach 2003 - 2005 była członkiem rady nadzorczej Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. z siedzibą w Lublinie oraz Elektromontaż Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu. Od 2007 roku do chwili obecnej jest członkiem rady nadzorczej Pol - Mot Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie oraz „Handlowy – Leasing” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pani Joanna Łączyńska – Suchodolska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Ewa Beata Majkowska

Pani Ewa Beata Majkowska pełniła latach 2004 – 2010 oraz od 2 listopada 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. roku i jest członkiem niezależnym.

Podstawowa działalność wykonywana poza Spółką, mająca istotne znaczenie dla Spółki: od 1993 roku prowadzi Kancelarię Doradcy Podatkowego Biuro Rachunkowe MEDAR w Kielcach, która to działalność nie ma istotnego znaczenia dla Spółki. Pani Ewa Beata Majkowska poza przedsiębiorstwem Emitenta nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Spółki, ani nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pani Ewa Beata Majkowska ukończyła:

- w 1993 roku studia podyplomowe z informatyki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach,
- w 1993 roku studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach,
- w 2000 roku studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
- w 2004 roku studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
- w 2004 roku studia doradców podatkowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Pani Ewa Beata Majkowska posiada świadectwo kwalifikacyjne na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych, jest wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministerstwo Finansów oraz listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Kielcach.

Pani Ewa Beata Majkowska w latach 2002 - 2003 była wykładowcą Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Pani Ewa Beata Majkowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub

jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Adam Stawowy

Pan Adam Stawowy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 maja 2013 roku i jest członkiem niezależnym. Pracuje w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków) jako doktor habilitowany nauk technicznych i doktor nauk ekonomicznych.

Zasadnicza działalność naukowa jest ukierunkowana na praktyczne rozwiązania związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu.

Pan Adam Stawowy poza przedsiębiorstwem Emitenta nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Spółki, ani nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pan Adam Stawowy jest doktorem habilitowanym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dopełnieniem znaczącego dorobku naukowo-badawczego i wdrożeniowego są liczne funkcje pełnione w Uczelni i w środowisku naukowym oraz zawodowym, między innymi: Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Zarządzania.

W latach 1988-1989 był Wiceprezesem ds. ekonomicznych Sagita Sp. z o.o. a w latach 1989 – 1990 Prezesem Przedsiębiorstwa „Polkrak” Sp. z o.o.

Nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, współnikiem, akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej ani osobowej.

Pan Adam Stawowy nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Roman Wrona

Pan Roman Wrona pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 02 kwietnia 2010 roku. Pracuje w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków) jako profesor zwyczajny.

Zasadnicza działalność naukowa jest ukierunkowana na praktyczne rozwiązania projektowe dla przemysłu. Cechą wyróżniającą działalność naukowo-badawczą jest ścisły związek z praktyką. Podstawę tej działalności stanowią liczne praktyki, doradztwa i staże naukowe odbyte w Instytutach Naukowych, Zakładach Przemysłowych – Odlewniach, Biurach Projektowych w kraju i za granicą.

Pan Roman Wrona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Spółki, ani nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pan Roman Wrona jest profesorem zwyczajnym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dopełnieniem znaczącego dorobku naukowo-badawczego i wdrożeniowego są liczne funkcje pełnione w Uczelni i w środowisku naukowym oraz zawodowym, między innymi: Pełnomocnik Rektora AGH ds. praktyk przez okres 16 lat, Kierownik Zakładu Projektowania i Modernizacji Odlewni, a następnie Katedry Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni; łącznie przez 30 lat, Prodziekan Wydziału Odlewnictwa: 2 kadencje (6 lat), jako przedstawiciel Wydziału Odlewnictwa był członkiem zespołu organizującego powołanie Odlewniczej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Rady Promocji Odlewnictwa (1990 do 1996).

Aktualnie vice-Przewodniczący Komisji Odlewnictwa PAN w Katowicach, vice-Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Archives of Foundry Engineering, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Jest autorem lub współautorem wielu rozwiązań patentowych z zastosowaniem w praktyce odlewniczej, projektów krajowych i europejskich oraz opinii projektów-Innowacyjna Gospodarka.

Od 2002 roku pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki. Poza tym nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, wspólnikiem, akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej ani osobowej.

Pan Roman Wrona nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.