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 ocena:

- sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2015 rok,
- oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego,
- racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki udzielania darowizn.

Starachowice, 31 marca 2016 roku

Spis treści

1. Informacje ogólne 3

1.1. Skład Rady i jej komitetów 3
1.2. Spełnianie przez Członków Rady kryteriów niezależności 4
1.3. Posiedzenia Rady i komitetów 4
1.4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej 4

2. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego 6

3. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego 7

4. Ocena Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2015 r. 7

5. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 7

6. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 8

7. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego 8

8. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki udzielania darowizn 9

9. Wnioski końcowe 9

1. Informacje ogólne

1.1. Skład Rady i jej komitetów

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.

Na dzień 01.01.2015 r. w Radzie Nadzorczej zasiadali:

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

W dniu 19.06.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Spółki:
- Pani Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
- Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Wiceprzewodniczącemu oraz Sekretarzowi Rady Nadzorczej,
- Panu Tadeuszowi Pieli – Członkowi Rady Nadzorczej,
- Panu Adamowi Stawowemu – Członkowi Rady Nadzorczej,
- Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej,

z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

W związku z rezygnacją z dniem 30.09.2015 r Pana Tadeusza Pieli z udziału w pracach Rady Nadzorczej w charakterze Członka Rady., w dniu 2.11.2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 3/2015 uzupełniło skład Rady Nadzorczej i powołało Panią Ewę Majkowską na Członka Rady.

Skład Rady Nadzorczej od 02.11.2015 r. do 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:
- Pani Joanna Łączyńska-Suchodolska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Pan Kazimierz Kwiecień - Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady Nadzorczej
- Pani Ewa Majkowska - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Adam Stawowy - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Roman Wrona - Członek Rady Nadzorczej

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 Nadzorcza Uchwałą Nr 7/2016 z dnia 4.03.2016 r. spośród członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności wybrała Panią Ewę Majkowską na Przewodniczącą Komitetu Audytu.

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

W Spółce nie funkcjonuje komitet ds. wynagrodzeń.

1.2. Spełnianie przez Członków Rady kryteriów niezależności

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami przez Członków Rady Nadzorczej do dnia 02.11.2015 r. kryterium niezależności zgodnie z § 20 ust. 2b Statutu Spółki, spełniał jedynie Członek Rady Pan Adam Stawowy z uwagi na to, że w dniu 10.06.2014 r. Członek Rady Nadzorczej Pan Roman Wrona na skutek upływu okresu 12 lat pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, utracił status członka niezależnego.

Pan 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.

Na skutek rezygnacji Członka Rady Pana Tadeusza Pieli z udziału w pracach Rady Nadzorczej z dniem 30.09.2015 r. w dniu 2.11.2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uzupełniło skład Rady i powołało na Członka Rady Panią Ewę Majkowską. Zgodnie ze złożonym przez nią oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności, od 02.11.2015 r. Rada Nadzorcza Spółki posiada dwóch Członków niezależnych.

Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności oraz kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów:
- Pani Ewa Majkowska,
- Pan Adam Stawowy.

1.3. Posiedzenia Rady i komitetów

Kompetencje, organizacja i zasady działania Rady Nadzorczej są regulowane postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, które zostały przyjęte do stosowania przez Spółkę i Radę Nadzorczą.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia stacjonarne, wszystkie protokołowane. Podjęto łącznie 21 uchwał 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.

Rada w okresie sprawozdawczym wykonywała zadania Komitetu Audytu, niezależnie od 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.

1.4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

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 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 2016 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 2015 r.
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.

W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza miała możliwość uzyskiwania informacji od Zarządu Spółki dotyczących sytuacji finansowej i realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć. Na bieżąco przeprowadzane były konsultacje w sprawach związanych z poszczególnymi aspektami działalności Spółki, w tym monitorowania działań Zarządu związanych z prowadzonym procesem restrukturyzacji ekonomiczno-finansowej oraz modernizacji technologicznej 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, 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.

W ramach wykonywania czynności Rada Nadzorcza w 2015 r. podjęła szereg uchwał dotyczących między innymi:
- zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
- zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
- zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014,
- wyrażenia opinii odnośnie spraw będących przedmiotem Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- zatwierdzenia „Planu działalności Spółki na 2016 r.",
- wyrażenia zgody na odnowienie kredytów bankowych i ustanowienia zabezpieczeń,
- zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
- ustalenia zasad korzystania przez Członków Zarządu Spółki z samochodów służbowych do celów prywatnych,
- ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu,

- wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za 2015 r.

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej.

2. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

W procesie zarządzania ryzykiem najważniejszą rolę pełnią statutowe organy Spółki:
- Zarząd,
- Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza jest na bieżąco informowana o najistotniejszych decyzjach i wyraża zgodę oraz opiniuje działania Zarządu w tym zakresie.
Członkowie Zarządu odpowiadają za poszczególne obszary działalności Spółki. Za monitorowanie poszczególnych rodzajów ryzyk odpowiadają Dyrektorzy poszczególnych komórek organizacyjnych, którzy raportują bezpośrednio do Członków Zarządu. Koordynacją zarządzania ryzykiem zajmuje się Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy. Zarząd w sposób ciągły analizuje pojawiające się zagrożenia i potencjalne obszary ryzyka oraz podejmuje kroki zaradcze.

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 w Spółce w 2015 r. następujących systemów: zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego.

3. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego

W dniu 19 czerwca 2015 r., działając na mocy § 22 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki, Rada podjęła uchwałę Nr 10/2015 w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2015 r. oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2015 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 lata 2013 i 2014.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami i przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii niezależności Audytora.

4. Ocena Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2015 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym przez Zarząd Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 i obejmującym:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80 397 223,33 zł (osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i trzydzieści trzy grosze),
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11 915 635,75 zł (jedenaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11 925 954,04 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i cztery grosze),
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 257 000,47 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych i czterdzieści siedem groszy),
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 2015 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.

5. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. i rekomenduje jego przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd Spółki wniosku dotyczącego propozycji podziału zysku netto Spółki za 2015 r. w ten sposób, że zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2015 w wysokości 11.915.635,75 zł (jedenaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się:
- w części wynoszącej 9.679.482,75 zł (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) na odtworzenie kapitału zapasowego Spółki w związku z wnioskowaniem przez Zarząd do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wykorzystania środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- w pozostałej części wynoszącej 2.236.153,00 (dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 00/100) złotych na kapitał rezerwowy w związku wnioskowaniem przez Zarząd do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uruchomienia Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

W przypadku niepodjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego lub braku rejestracji obniżenia kapitału przez sąd rejestrowy, zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2015 w wysokości 11.915.635,75 zł (jedenaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek i rekomenduje jego przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

7. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

W 2015 r. Spółka stosowała zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" określone w załączniku do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r., których tekst publikowany był na stronie Giełdy Papierów Wartościowych pod adresem www.corp-gov.gpw.pl w zakładce regulacje, natomiast od 2016 r. Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", których tekst publikowany jest na stronie Giełdy Papierów Wartościowych pod adresem www.corp-gov.gpw.pl w zakładce regulacje.

Spółka na swojej stronie internetowej www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie/raporty bieżące publikuje informacje dotyczące odstąpienia od stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz w zakładce relacje inwestorskie/Dobre Praktyki publikuje informację na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad szczegółowych ładu korporacyjnego DPSN2016.

Spółka w 2015 r. terminowo realizowała obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 – tekst jednolity).

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę w roku 2015 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

8. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki udzielania darowizn

W 2015 r. Spółka przeznaczyła na działalność sponsoringową i charytatywną kwotę 95 tys. zł, przede wszystkim na wspieranie edukacji, kultury i turystyki. W tym obszarze Spółka stara się reagować przede wszystkim na potrzeby organizacji działających na terenie Starachowic i regionu.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia politykę udzielania darowizn przez Spółkę w 2015 roku.

9. Wnioski końcowe

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

1) zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za rok obrotowy 2015,
2) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w roku obrotowym 2015,
3) zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

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 2015 roku, tj.:

- Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 r., tj.:

- Pani Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- Panu Adamowi Stawowemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- Panu Romanowi Wronie –Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- Panu Tadeuszowi Pieli – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.
- Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 02.11.2015 r. do 31.12.2015 r.

Stosownie do zasady I.Z.1.14 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" 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 31.03.2016 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	Ewa Majkowska	.....
Członek Rady Nadzorczej	Adam Stawowy	.....
Członek Rady Nadzorczej	Roman Wrona	.....