

**U C H W A Ł A Nr 13 / 2022**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**  
**z siedzibą w Starachowicach**  
**z 21 kwietnia 2022 roku**

**W sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za 2021 rok (zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń)**

Działając na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE oraz na podstawie art. 90 g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983), Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za 2021 rok (zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń).
2. Sprawozdanie, o którym m owa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą oddano .....<sup>5</sup>głosy(ów)  
przeciw uchwale oddano .....<sup>0</sup>głosy(ów)  
wstrzymano się .....<sup>0</sup>głosy(ów)

**RADA NADZORCZA**

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ewa Majkowska

Sekretarz Rady Nadzorczej, Jacek Jaroszek

Członek Rady Nadzorczej, Łukasz Lechowicz

Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Mazurczak

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

**Załącznik**  
**do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**  
**z siedzibą w Starachowicach Nr 13/2022 z 21 kwietnia 2022 r.**

*W sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za 2021 rok (zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń)*

**Sprawozdanie**  
**o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**  
**za 2021 rok**  
**(zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń)**

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE” (zwana dalej Polityką wynagrodzeń) została opracowana przez Zarząd, zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983), zwaną dalej ustawą o ofercie oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526).

Polityka wynagrodzeń została przyjęta do stosowania Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 22/2020 z 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Głównym zadaniem Polityki wynagrodzeń jest realizacja strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez wspieranie realizacji założonych celów strategicznych i biznesowych. Zasady ujęte w Polityce wynagrodzeń stosowane są do członków organów statutowych Spółki – Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami art. 90g ustawy o ofercie i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszelkich świadczeń, niezależnie od formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń.

Wysokość i warunki wynagrodzeń Członków organów Spółki regulowana jest przez:

- Uchwały Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej,
- Uchwały Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do Członków Komitetu Audytu,
- Uchwały Rady Nadzorczej w odniesieniu do Członków Zarządu,
- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

1



1. Art. 90g ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie - Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;

### 1.1. Wynagrodzenie Zarządu

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich strukturę za rok obrotowy 2021 zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie zostały przedstawione w poniżej tabeli.

	Wynagrodzenie Członków Zarządu	2021r. w tys. zł	Udział w 2021
	<b>Prezes Zarządu – Zbigniew Ronduda</b>		
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym</b>	<b>1 646</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	Wynagrodzenie stałe	1 034	62,82%
1.2.	Wynagrodzenie zmienne ( premia roczna)	522	31,71%
1.3.	Świadczenia dodatkowe	90	5,47%
	<b>Wiceprezes Zarządu – Leszek Walczyk</b>		
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym</b>	<b>1 311</b>	<b>100,00%</b>
2.1.	Wynagrodzenie stałe	810	61,78%
2.2.	Wynagrodzenie zmienne ( premia roczna)	391	29,83%
2.3.	Świadczenia dodatkowe	110	8,39%
	<b>Wiceprezes Zarządu – Ryszard Pisarski</b>		
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym</b>	<b>670</b>	<b>100,00%</b>
3.1.	Wynagrodzenie stałe	270	40,30%
3.2.	Wynagrodzenie zmienne ( premia roczna)	391	58,36%
3.3.	Świadczenia dodatkowe	9	1,34%
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem Zarządu [1+2+3], w tym</b>	<b>3 627</b>	<b>100,00%</b>
4.1.	Wynagrodzenie stałe	2 114	58,29%
4.2.	Wynagrodzenie zmienne ( premia roczna)	1 304	35,95%
4.3.	Świadczenia dodatkowe	209	5,76%

  
2.



### 1.1.1. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi

**Umowy o pracę z 12.01.2009 r. z późniejszymi zmianami zawarte z Członkami Zarządu, zgodnie z którymi:**

- Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Rondudzie przysługuje:
  - z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wyniku wypowiedzenia umowy przez Pracodawcę w trybie art. 30 §1 pkt 2 Kodeksu Pracy lub art. 53 §1 Kodeksu Pracy, wypłata jednorazowej kwoty w wysokości 24 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
  - odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w wysokości 24 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
  - odprawa pośmiertna, której wysokość będzie określona jako część odprawy emerytalno-rentowej, o której mowa powyżej, w takiej części jaki upłynął od jej przyznania, tj. 4.04.2018 r. do momentu śmierci.
- Wiceprezesowi Zarządu Panu Leszkowi Walczykowi przysługuje:
  - z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wyniku wypowiedzenia umowy przez Pracodawcę w trybie art. 30 §1 pkt 2 Kodeksu Pracy lub art. 53 §1 Kodeksu Pracy, wypłata jednorazowej kwoty w wysokości 18 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
  - odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w wysokości 18 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
  - odprawa pośmiertna, której wysokość będzie określona jako część odprawy emerytalno-rentowej, o której mowa powyżej, w takiej części jaki upłynął od jej przyznania, tj. 4.04.2018 r. do momentu śmierci.

**Umowy o zakazie konkurencji z 12.01.2009 r., zmienione Aneksem nr 1 z 27.07.2020 r., zawarte z każdym Członkiem Zarządu, na mocy których Członek Zarządu w czasie trwania zatrudnienia oraz pełnienia funkcji członka zarządu, a także przez 12 (dwanaście) miesięcy po ich ustaniu nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, angażować się bezpośrednio lub pośrednio, jako pracownik, członek rady nadzorczej lub zarządu, wspólnik w spółce, lub w inny sposób w działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę lub jej Podmiot Stowarzyszony („Zakaz konkurencji”).**

W związku z powyższym zakazem Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie w okresie po rozwiązaniu Umowy i wygaśnięciu mandatu członka zarządu w kwocie stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia z ostatniej Umowy o Pracę otrzymanego w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających datę jej rozwiązania. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie stanowi podstawy do wyliczenia wysokości odszkodowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.

W przypadku naruszenia przez Członka Zarządu zakazu konkurencji, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości 50 proc. odszkodowania przysługującego mu w związku z zakazem konkurencji.

**Umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zawarte 6 czerwca 2016 r. z każdym z Członków Zarządu, zmienione aneksami z 10 maja 2017 r. i 15 maja 2019 r., zgodnie z którymi każdemu z Członków Zarządu przyznanych zostało po 822 000 Opcji, z podziałem na:**

- 100 000 Opcji w ramach Transzy I,
- 96 000 Opcji w ramach Transzy II,
- 96 000 Opcji w ramach Transzy III,
- 90 000 Opcji w ramach Transzy IV,
- 110 000 Opcji w ramach Transzy V,
- 110 000 Opcji w ramach Transzy VI,
- 110 000 Opcji w ramach Transzy VII,
- 110 000 opcji w ramach Transzy VIII.

  
3



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

Program motywacyjny obejmował osiem kolejnych lat obrotowych Spółki, tj. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, a opcje z każdej transzy przydzielane były po zakończeniu danego roku obrotowego.

Każda Opcja dawała warunkowe prawo do objęcia nieodpłatnie jednego Warrantu Subskrypcyjnego dającego prawo do objęcia jednej Akcji Serii H po cenie emisyjnej lub do nabycia od Spółki jednej Akcji Własnej po cenie nabycia równej 50% wartości nominalnej akcji w chwili nabycia. Opcje były niezbywalne, za wyjątkiem zbycia Opcji za zgodą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

W celu objęcia Akcji Serii H lub nabycia Akcji Własnych, każdy z Członków Zarządu był zobowiązany zapłacić odpowiednio cenę emisyjną lub cenę nabycia.

Jednocześnie każdy z Członków Zarządu zobowiązał się, że nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani nie przeniesie w jakikolwiek sposób na jakiejkolwiek osoby trzecie wszystkich albo części akcji Spółki nabytych w wykonaniu Opcji przez trzy lata począwszy od dnia nabycia akcji, a w przypadku naruszenia tych zobowiązań do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej stanowiącej iloczyn liczby akcji dotkniętych naruszeniem zobowiązania oraz dwukrotności wartości rynkowej akcji Spółki z dnia naruszenia, ustalonej według kursu zamknięcia akcji.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały Nr 3/2021 z 18 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z 4 maja 2017 r. oraz Nr 14/2019 z 6 maja 2019 r. Program Motywacyjny został uchylony a zawarte umowy uczestnictwa rozwiązane.

## 1.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Spółki składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpoczęła się 7 maja 2019 roku.

Zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Spółki wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

W 2021 r. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacane było w oparciu o Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 29/2020 z 28.07.2020 r. Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z § 26 ust. 4 Statutu Spółki przysługuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

W 2021 r. Członkowie Rady Nadzorczej powołani na Członków Komitetu Audytu Spółki, pobierali wynagrodzenie na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 30/2020 z 28.07.2020 r.



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	2021 r. w tys. zł	Udział w 2021 r.
	<b>Przewodniczący Rady Nadzorczej - Kazimierz Kwiecień<sup>*</sup></b>		
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym</b>	<b>78</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	60	76,92%
1.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	18	23,08%
1.3.	Zwrot kosztów dojazdu	0	0,00%
	<b>Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Ewa Majkowska</b>		
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym</b>	<b>68</b>	<b>100,00%</b>
2.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	48	70,59%
2.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	18	26,47%
2.3.	Zwrot kosztów dojazdu	2	2,94%
	<b>Sekretarz Rady Nadzorczej - Jacek Jaroszek</b>		
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym</b>	<b>48</b>	<b>100,00%</b>
3.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	48	100,00%
3.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	0	0,00%
3.3.	Zwrot kosztów dojazdu	0	0,00%
	<b>Członek Rady Nadzorczej - Łukasz Lechowicz</b>		
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym</b>	<b>68</b>	<b>100,00%</b>
4.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	48	70,59%
4.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	18	26,47%
4.3.	Zwrot kosztów dojazdu	2	2,94 %
	<b>Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Mazurczak</b>		
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym</b>	<b>68</b>	<b>100,00%</b>
5.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	48	70,59%
5.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	18	26,47%
5.3.	Zwrot kosztów dojazdu	2	2,94%
<b>6</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem Rady Nadzorczej [1+2+3+4+5], w tym</b>	<b>330</b>	<b>100,00%</b>
6.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	<b>252</b>	<b>76,36%</b>
6.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	<b>72</b>	<b>21,82%</b>
6.3.	Zwrot kosztów dojazdu	<b>6</b>	<b>1,82%</b>

\*Pan Kazimierz Kwiecień był Członkiem Komitetu Audytu do dnia 9 grudnia 2021 r.

5



- 2. Art. 90g ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie - Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;**

### **2.1. Świadczenia płacowe Członków Zarządu**

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. 5) Statutu Spółki. W 2021 r. wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacane były w oparciu o uchwały Rady Nadzorczej:

- Uchwałę Nr 17/2015 z 03.12.2015 r. określającą zasady miesięcznego wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- Uchwałę Nr 4/2020 z 28 lutego 2020 r. zmienioną Uchwałą Nr 46/2020 z 16.12.2020 r. określającą zasady miesięcznego stałego oraz rocznego wynagradzania Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu, zależnego od osiągniętego zysku brutto w roku obrotowym

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki składają się z dwóch składników, tj. wynagrodzenia zasadniczego (stałego) oraz premii rocznej (zmiennego). Wynagrodzenie zasadnicze z tytułu świadczonej pracy na stanowisku dyrektora, określone jest w umowie o pracę oraz w aneksach do tych umów.

Nadto zgodnie Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy Członkom Zarządu jako pracownikom Spółki przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości :

po 10 latach pracy	-	100 %	ustalanej	podstawy
po 15	- // -	-	150 %	- // -
po 20	- // -	-	250 %	- // -
po 25	- // -	-	350 %	- // -
po 30	- // -	-	450 %	- // -
po 35	- // -	-	550 %	- // -
po 40	- // -	-	650 %	- // -
po 45	- // -	-	750 %	- // -

Do stażu pracy, za który przysługuje nagroda jubileuszowa zalicza się okresy pracy przepracowane w następujących podmiotach gospodarczych:

- 1) w komórkach organizacyjnych Zakładu Metalurgicznego (tzw. Huty), będącego w strukturze organizacyjnej FSC,
- 2) Zakładzie Odlewniczym „Odlew – Star” Sp. z o.o.,
- 3) EXBUD – Odlewnia Żeliwa Sp. z o.o.,
- 4) Spółce ODLEWNIE POLSKIE S.A. Oddział Odlewnia Żeliwa w Starachowicach,
- 5) Zakładzie Produkcyjnym MODEL – MAX Sp. z o.o.,
- 6) Instytucie Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o.,

6



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

- 7) ENERGOMECH - SERWIS Sp. z o.o.,
- 8) PRIMA Sp. z o.o.,
- 9) Centrum Obrotu Towarowego,
- 10) Zakład Odlewniczy STAR – CAST Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach,
- 11) Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE.

Podstawa naliczania nagród jubileuszowych wynosiła 2.000 złotych.

## **2.2. Świadczenia pozapłatowe (rzeczowe) Członków Zarządu**

Członkowie Zarządu Pan Zbigniew Ronduda oraz Leszek Walczyk objęci są Polisą ubezpieczeniową AVIVA Nr 17113.

Nadto Pan Prezes Zbigniew Ronduda Polisa AVIVA Nr 444749.

Członkom Zarządu przysługiwało prawo do wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz prawo do średniomiesięcznego zryczałtowanego limitu jazd prywatnych samochodem służbowym w wysokości 800 km miesięcznie tj. 9600 km na rok kalendarzowy.

Wszystkie wypłacone na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz pozostałe świadczenia niepieniężne, których wartości zostały zaprezentowane powyżej, wynikają bezpośrednio z Polityki wynagrodzeń i są w niej przewidziane.

## **3. Art. 90g ust. 2 pkt 3 ustawy o ofercie - Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;**

Zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń w skład wynagrodzenia Zarządu wchodzi premia roczna, która uzależniona jest od wysokości zysku brutto uzyskanego w roku obrotowym. Wysokość premii została określona przez Radę Nadzorczą w Uchwale Nr 4/2020 z 28.02.2020 r. zmienionej Uchwałą Nr 46/2020 z 16.12.2020 r. i wynosiła 2% zysku brutto dla Prezesa Zarządu i 1,5% zysku brutto dla Wiceprezesa Zarządu.

## **4. Art. 90g ust. 2 pkt 4 ustawy o ofercie - Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;**





Lp	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
<b>1</b>	<b>Przychody ze sprzedaży w tys. zł</b>	<b>168 300</b>	<b>198 932</b>	<b>200 102</b>	<b>150 985</b>	<b>219 426</b>
	zmiana przychodów ze sprzedaży w tys. zł	x	30 632	1 170	-49 117	68 441
	zmiana przychodów ze sprzedaży w %	x	18,2%	0,6%	-24,5%	45,3%
<b>2</b>	<b>Zysk netto w tys. zł</b>	<b>9 866</b>	<b>14 936</b>	<b>18 836</b>	<b>13 869</b>	<b>20 052</b>
	zmiana zysku netto w tys. zł	x	5 070	3 900	-4 967	6 183
	zmian zysku netto w %	x	51,4%	26,1%	-26,4%	44,6%
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenie Zarządu w tys. zł</b>	<b>3 439</b>	<b>4 041</b>	<b>4 372</b>	<b>4 381</b>	<b>3 627</b>
	zmiana wynagrodzenia Zarządu w tys. zł	x	602	331	9	- 754
	zmiana wynagrodzenia Zarządu w %	x	17,5%	8,2%	0,2%	- 17,2%
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w tys. zł</b>	<b>221</b>	<b>293</b>	<b>315</b>	<b>358</b>	<b>330</b>
	zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej w tys. zł	x	72	22	43	-28
	zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej w %	x	32,6%	7,5%	13,7%	-7,8%
<b>5</b>	<b>Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki w tys. zł</b>	<b>67</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>89</b>
	zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki w tys. zł	x	10	-1	-1	14
	zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki w %	x	14,9%	-1,3%	-1,3%	18,7%

**5. Art. 90g ust. 2 pkt 5 ustawy o ofercie - Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);**

Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym ani Członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej w 2021 roku nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 5 ustawy o ofercie.

**6. Art. 90g ust. 2 pkt 6 ustawy o ofercie - Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 3/2021 z 18 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Spółki Nr 15/2017 z 4 maja 2017 r. oraz Nr 14/2019 z 6 maja 2019 r. zakończyło Program Motywacyjny. Zakupione w celu realizacji Programu Motywacyjnego akcje Spółki nie były oferowane Członkom Zarządu i zostały umorzone.

**7. Art. 90g ust. 2 pkt 7 ustawy o ofercie - Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia za okres 2021 r.**

Zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń i Uchwałami Rady Nadzorczej w przedmiocie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o zaliczkowej wypłacie premii rocznej na podstawie przedkładanych jej przez Zarząd miesięcznych informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółki. Podstawą zaliczkowej wypłaty wynagrodzenia jest wynikająca z prowadzonych przez Spółkę ksiąg rachunkowych kwota zysku brutto w rachunku narastającym za dany miesiąc. W przypadku, gdy kwota wypłaconych zaliczek przekroczy kwotę należnej premii rocznej, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w kwestii zwrotu tej różnicy.

W okresie 2021 roku Spółka nie korzystała z możliwości zwrotu wynagrodzenia rocznego (premię rocznej) wypłaconego Członkom Zarządu. Zaliczki z tytułu premii rocznej były wypłacone w niższej wysokości niż przysługująca premia w wysokości wynikającej z obowiązujących uregulowań.

Określenie wysokości rocznej premii za 2021 r. dla Zarządu Spółki oraz rozliczenie wypłaconych na jej poczet zaliczek nastąpi po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r.

**8. Art. 90g ust. 2 pkt 8 ustawy o ofercie - Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

W 2021 roku w Spółce nie występują przypadki tego rodzaju.

**9. Art. 90 g ust. 8 wyjaśnienie, w jaki sposób została w Sprawozdaniu uwzględniona uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za lata 2019-2020 było rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2021 r. i Uchwałą Nr 5/2021 w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za lata 2019-2020Z pozytywnie ocenione. Akcjonariusze nie zgłosili żadnych uwag do sprawozdania.

Starachowice, 21.04. 2022 r.

RADA NADZORCZA  
*Konrad Kozłowski*  
*Lech...*  
*F. Alpkow...*  
*Tomaz...*