

**U C H W A Ł A Nr 11 / 2022**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**  
**z siedzibą w Starachowicach**  
**z 20 kwietnia 2022 roku**

**W sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE oraz na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach Rada Nadzorcza postanawia, co następuje.

**§ 1**

1. Pozytywnie ocenić Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. sporządzone przez Zarząd Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ODLEWNI POLSKICH S.A., sporządzonym przez niezależnego biegłego rewidenta, BDO Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w Warszawie na które składa się:
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 142 008 396,23 zł (sto dziesięć czterdzieści dwa miliony osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze),
  - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 20 051 694,05 zł (dwadzieścia milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i pięć groszy),
  - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13 712 954,78 zł (trzynaście milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy),
  - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 12 238 921,03 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i trzy grosze),
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Stwierdzić, że przedłożone Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 w sposób rzetelny i jasny przedstawia wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym oraz jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe prezentuje dane zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowości, co zostało potwierdzone przez niezależnego Biegłego Rewidenta.
3. Zarekomendować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą oddano	5..... głosy(ów)
przeciw uchwale oddano	0..... głosy(ów)
wstrzymano się	0..... głosy(ów)

**ZA RADĘ NADZORCZĄ**

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
Kazimierz Kwiecień