ODLEWNIE POLSKIE S.A.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

w 2022 roku

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym przekazuje na podstawie § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r. poz. 757) **OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO.**

Starachowice, 5 kwietnia 2023 r.

SPIS TREŚCI

1.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny ... 3
1.2. Wskazanie w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w pkt 4.1. oraz wyjaśnienie przyczyn jego odstąpienia ... 3
1.3. Działalność charytatywna ... 4
1.4. Polityka różnorodności ... 5
1.5. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych ... 6
1.6. Kapitał zakładowy Spółki i akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących ... 7
1.7. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji ... 7
1.8. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień ... 8
1.9. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu ... 8
1.10. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta ... 8
1.11. Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy ... 8
1.12. System kontroli programów akcji pracowniczych ... 9
1.13. Zasady zmiany Statutu Spółki ... 9
1.13.1. Zmiany Statutu Spółki ... 9
1.14. Walne Zgromadzenie ... 14
1.14.1. Walne zgromadzenia w 2022 r. ... 16
1.15. Rada Nadzorcza ... 16
1.16. Komitet Audytu ... 19
1.17. Zarząd ... 21
1.18. Prawo do podjęcia decyzji o emisji i wykupie akcji ... 24
1.19. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi ... 24
1.20. Raport na temat polityki wynagrodzeń ... 25
1.20.1. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej ... 25
1.20.2. Wynagrodzenie Zarządu ... 26
1.20.3. Zasady wynagradzania kluczowych menedżerów ... 28
1.20.4. Zmiany w polityce wynagrodzeń ... 28
1.20.5. Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń ... 28
1.21. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki ... 29
1.22. Wybór i informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 30

1.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

W 2022 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" (DPSN2021), przyjęte przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z 29 marca 2021 r., których tekst publikowany jest na stronie Giełdy Papierów Wartościowych pod adresem www.gpw.pl/dobre-praktyki2021.
Tekst wskazanego zbioru dostępny jest także na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie/Dobre Praktyki.

1.2. Wskazanie w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w pkt 4.1. oraz wyjaśnienie przyczyn jego odstąpienia

Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze **Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021**, Spółka zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy raportowała w dniu 29.07.2021 r. (raport bieżący EBI nr 1/2021).

Zasady zawarte w DPSN2021 nie stosowane przez Spółkę		
Zasada	Treść zasady	Komentarz Spółki
Zasada 1.4.2.	przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.	Spółka nie będzie przedstawiać wskaźników równości wynagrodzeń. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Spółce są ustalane z poszanowaniem zasady równouprawnienia, biorąc pod uwagę kwalifikacje poszczególnych osób, wiedzę i doświadczenie, zaangażowanie, efekty pracy, stopień realizacji zadań oraz wpływ na wynik i rozwój Spółki, potrzeby długoterminowe oraz krótkoterminowe Spółki. Płeć nie jest czynnikiem wpływającym na proces decyzyjny w tym zakresie. Nadto z uwagi na branżę (odlewnictwo żeliwa) w jakiej działa Spółka, liczba mężczyzn przeważa nad liczbą zatrudnionych kobiet, dlatego prezentacja wskaźnika równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn nie jest w przypadku Spółki miarodajna i zasadna.
Zasada 2.1.	Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin mi sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%	Spółka nie posiada pisemnych uregulowań w zakresie zapewnienia różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie konkretnych osób do składu organów, a w szczególności Zarządu, nie zależy od spełnienia jakichkolwiek kryteriów pozamerytorycznych, ale od kryteriów opierających się przede wszystkim na doświadczeniu, znajomości branży, w której działa spółka oraz wykształceniu. Takie czynniki jak płeć czy wiek nie stanowią wyznacznika uzasadniającego powołanie do organu tej czy innej osoby. Spółka nie dyskryminuje kandydatów na członków organu ze względu na wiek lub płeć.
Zasada 2.2.	Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o	Rada Nadzorcza podejmująca decyzje w sprawie wyborów członków Zarządu i Walne Zgromadzenie podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kierują się aktualnymi potrzebami Spółki i zapewniają wszechstronność organów. W swoim wyborze poszczególne organy Spółki biorą przede wszystkim pod uwagę doświadczenie zawodowe, kompetencje oraz wykształcenie. W organach Spółki zasiadają osoby posiadające w szczególności specjalistyczną

	której mowa w zasadzie 2.1.	wiedzę branżową, wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz prawniczą. Takie czynniki jak płeć i wiek kandydata nie są uznawane za kryteria wyboru.
Zasada 2.11.6.	Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informację na temat realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.	Nie dotyczy ze względu na brak wdrożenia w Spółce sformalizowanej Polityki różnorodności.
Zasada 4.3.	Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.	Dotychczasowe walne zgromadzenia odbywały się w sposób tradycyjny w siedzibie Spółki i nikt nie zgłaszał konieczności organizowania tego typu transmisji. Spółka nie wyklucza jednak całkowicie możliwości organizowania transmisji Walnych Zgromadzeń w czasie rzeczywistym i bierze pod uwagę ten fakt, i rozważy tę opcję gdy akcjonariusze zgłoszą chęć uczestnictwa w takiej transmisji, przy uwzględnieniu możliwości infrastruktury technicznej posiadanej przez Spółkę.

Zasady zawarte w DPSN2021 nie dotyczące Spółki		
Zasada	Treść zasady	Komentarz Spółki
Zasada 3.7.	Zasady 3.4.-3.6. mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.	Spółka nie tworzy ani nie wchodzi w skład żadnej grupy kapitałowej.
Zasada 3.10.	Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.	Spółka nie należy do indeksu WIG20, mWIG40, sWIG80

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 informacje na temat stanu stosowania zasad ładu korporacyjnego DPSN2021.

W związku z przyjęciem przez Zarząd Spółki Strategii Rozwoju Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE na lata 2022-2026 i jej zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą, sporządzone zostało Kompendium Strategii Rozwoju Spółki na lata 2022-2026 zawierające główne założenia, mierzalne cele, w tym cele długoterminowe oraz planowane działania. Kompendium Strategii jest umieszczone na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie/Spółka/Kompendium strategii.

1.3. Działalność charytatywna

Spółka w 2022 r. prowadziła działalność charytatywną poprzez przekazywanie darowizn na cele określone w jej polityce udzielania darowizn, przyjętej przez Zarząd Uchwałą Nr 1/2016 z dnia 8.01.2016 r. i zaktualizowanej Uchwałą Zarządu Nr 17/2021 z 29.07.2021 r. Decyzje o przyznaniu darowizn, do łącznej kwoty darowizn w danym roku obrotowym w wysokości 150 tys. zł, podejmuje Zarząd Spółki w oparciu o § 17 ust. 2 pkt 15 Statutu Spółki.

Udzielając wsparcia Spółka stara się reagować głownie na potrzeby społeczności lokalnej, tj. miasta Starachowice, powiatu starachowickiego i województwa świętokrzyskiego oraz środowiska

w jakim działa Spółka (np. wyższe uczelnie, organizacje branżowe). W szczególności wspierane są projekty wspomagające rozwój dzieci i młodzieży na płaszczyźnie społecznej i edukacyjnej, a także lokalne inicjatywy z korzyścią dla społeczności regionu.
W 2022 r. Zarząd podjął uchwały o udzieleniu wsparcia finansowego poprzez przekazanie darowizn, na łączną kwotę 104,5 tys. zł.

Spółka włączyła się w udzielenie pomocy Ukrainie ogarniętej konfliktem wojennym, przekazując w ramach działalności charytatywnej:
- 30 tys. zł dla organizacji pozarządowej Polska Akcja Humanitarna w Warszawie na pomoc Ukrainie i Uchodźcom,
- 5 tys. zł na zbiórkę pieniężną organizowaną przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach na rzecz miasta Bar na zakup agregatu prądotwórczego i medykamentów dla Domu Polskiego, w którym udzielane jest schronienie dla uchodźców z innych terenów Ukrainy,
- 2 tys. zł dla Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi na wyjazd na Zieloną Szkołę uczniów pochodzących z Ukrainy,
- 2,5 tys. zł dla Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu na zakup polskich słodyczy do paczek „Mikołajkowych" dla dzieci z polskim pochodzeniem, mieszkających w Żytomierzu, w Ukrainie.

Tabela 1 Działalność charytatywna

Lp.	Cele działalności charytatywnej	2022 r.	udział w 2022 r.	2021 r.	udział w 2021 r.	2022:2021
		tys. zł	%	tys. zł	%	%
1	Wspieranie szkół, uczelni i instytucji użyteczności publicznej	**27,5**	***26,32***	**25,5**	***48,57***	107,84
2	Przedsięwzięcia religijne i patriotyczne	**6,5**	***6,22***	**11,5**	***21,91***	56,52
3	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	**8,5**	***8,13***	**7,5**	***14,29***	113,33
4	Wspieranie kultury, turystyki i krajoznawstwa	**18,5**	***17,70***	**5,0**	***9,52***	370,00
5	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomoc medyczna	**4,0**	***3,83***	**3,0**	***5,71***	133,33
6	Pomoc dla Ukrainy	**39,5**	***37,80***	-	-	-
	Razem:	**104,5**	***100,00***	**52,5**	***100,00***	199,05

1.4. Polityka różnorodności

W Spółce została przyjęta do stosowania polityka różnorodności w odniesieniu do pracowników Spółki, dostosowująca Spółkę do powszechnie uznawanych standardów w zakresie równego traktowania pracowników ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, narodowość, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. W procesie rekrutacji Spółka kieruje się kryteriami merytorycznymi określonymi w wymaganiach kwalifikacyjnych dla pracowników. W trakcie zatrudnienia dużą wagę przykłada się do rozwoju pracowników zgodnie z potrzebami Spółki, poprzez szkolenia i umożliwianie dalszej ich edukacji. Równe traktowanie jest też zachowane w zakresie polityki wynagrodzeń zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, stosując adekwatność wynagrodzenia do rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji zawodowych wymaganych na danym stanowisku, z uwzględnieniem jakości świadczonej pracy. W ramach realizowanej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy są dostosowywane miejsca i warunki pracy do szczególnych potrzeb pracowników oraz w ramach prowadzonej polityki socjalnej poprzez działania integracyjne tworzona jest odpowiednia atmosfera i kultura organizacyjna, zapewniająca szacunek dla różnorodności. W 2022 r. Spółka stosowała wszelkie zasady przyjęte w polityce różnorodności i nie zaistniały żadne zdarzenia powodujące odstępstwa od przyjętych uregulowań w tym zakresie.

Spółka nie posiada pisemnych uregulowań w zakresie zapewnienia różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie konkretnych osób do składu organów, a w szczególności Zarządu, nie zależy od spełnienia jakichkolwiek kryteriów pozamerytorycznych, ale od kryteriów opierających się przede wszystkim na doświadczeniu, znajomości branży, w której działa spółka oraz wykształceniu. Takie czynniki jak płeć czy wiek nie stanowią wyznacznika uzasadniającego powołanie do organu tej czy innej osoby. Spółka nie dyskryminuje kandydatów na członków organu ze względu na wiek lub płeć.

1.5. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z wymogami dotyczącymi emitentów papierów wartościowych w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jej wyniku finansowego, a także przepływu środków pieniężnych. Zasady ewidencji księgowej określone są w Zasadach (Polityce) Rachunkowości.
Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości jest zautomatyzowany i oparty na Księdze Głównej Spółki. Przygotowanie danych w systemach źródłowych i tworzenie Księgi Głównej podlega określonym sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym opisanych w Instrukcji Obiegu Dokumentów, która obejmuje odpowiednie kontrole wewnętrzne.
Kontrola wewnętrzna jest jedną z funkcji bieżącego zarządzania Spółką i sprawowana jest przez Zarząd Spółki, dyrektorów wydzielonych jednostek organizacyjnych, Głównego Księgowego oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Monitoringu i Kontroli Ekonomicznej.
Kontrola finansowo-księgowa polegająca na badaniu poszczególnych operacji gospodarczych pod kątem legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i efektywności oraz sprawozdawczość finansowa umożliwia:
- wczesne i szybkie ujawnienie błędów i zagrożeń,
- przeciwdziałanie nieprawidłowościom oraz szkodom i stratom.

Powyższa funkcja realizowana jest poprzez kontrolę wstępną, bieżącą i następną dokumentów księgowych, które księgowane są jako źródłowy materiał podlegający ewidencji księgowej. Dokumenty księgowe poddawane są kontroli w zakresie: ilościowo-jakościowym, formalnym i merytorycznym. Fachowa, wykwalifikowana i doświadczona kadra księgowa zapewnia rzetelność i wysoką jakość systemu rachunkowości. Dokumenty księgowe ewidencjonowane są chronologicznie i szczegółowo. Ujmują zdarzenia gospodarcze odzwierciedlając wszystkie operacje za pomocą zapisów na kontach księgowych umożliwiając prawidłowe sporządzenie raportów, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, stanów poszczególnych kont, w tym rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, bankami, budżetem oraz innych niezbędnych danych księgowych w wymaganym zakresie.
Na podstawie dokumentów księgowych rachunkowość dostarcza kierownictwu Spółki informacje do celów zarządzania, analizy, kontroli i oceny wiarygodności danych. Przedmiotem kontroli wewnętrznej są najistotniejsze obszary Spółki, tj. zasoby finansowe i rzeczowe znajdujące się w dyspozycji Spółki, operacje pieniężne, operacje gospodarcze, a także działalność inwestycyjna. Zdaniem Zarządu funkcjonujący system kontroli zapewnia kompletność ujęcia operacji gospodarczych, poprawną kwalifikację dokumentów źródłowych, a także prawidłową wycenę zasobów na poszczególnych etapach rejestracji, a tym samym zapewnia prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych i pozwala Zarządowi prowadzić działalność Spółki w oparciu o zweryfikowane i kompletne informacje.
Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzane jest przez Głównego Księgowego i podlegający mu Zespół Księgowości stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w Pionie Dyrektora Finansowego, podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu- Wiceprezesowi Zarządu. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest następnie przekazywane Zarządowi w celu weryfikacji.
Rada Nadzorcza i Komitet Audytu w okresach co najmniej kwartalnych otrzymuje informację o zyskach i stratach oraz pozycjach bilansowych i przepływach środków pieniężnych.
Roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Spółki podlega także niezależnemu badaniu i odpowiednio przeglądowi przez biegłego rewidenta, a nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego sprawuje Dyrektor Naczelny–Wiceprezes Zarządu.
Spółka zarządza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych również poprzez śledzenie na bieżąco zmian przepisów i regulacji zewnętrznych odnoszących się do wymogów sprawozdawczych i na bieżąco aktualizuje zasady rachunkowości, na podstawie których przygotowuje sprawozdania finansowe.

1.6. Kapitał zakładowy Spółki i akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Na dzień 31.12.2022 r. i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, kapitał zakładowy Spółki wynosił 30 164 431,50 zł i dzielił się na 20 109 621 szt. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda i na tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.
Na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania z grona osób zarządzających i nadzorujących, akcje Spółki posiadali:

Tabela 2 Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.

Lp.	Osoby zarządzające i nadzorujące	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale na WZ	Liczba posiadanych głosów na WZ	Udział w liczbie głosów na WZ
		szt.	%	szt.	%
1.	Leszek Walczyk – Wiceprezes Zarządu	1 230 578	6,1194	1 230 578	6,1194
2.	Zbigniew Ronduda – Prezes Zarządu	732 000	3,6400	732 000	3,6400
3.	Ryszard Pisarski – Członek Rady Nadzorczej	732 000	3,6400	732 000	3,6400
4.	Kazimierz Kwiecień – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	100	0,0005	100	0,0005
	Razem osoby zarządzające i nadzorujące	**2 694 678**	**13,3999**	**2 694 678**	**13,3999**
	Ogółem liczba akcji i głosów Spółki	**20 109 621**	**100,0000**	**20 109 621**	**100,0000**

1.7. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji

Na 31.12.2022 r. i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, akcje Spółki posiadali:

Tabela 3 Znaczący akcjonariusze na 31.12.2022 r. i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania

Lp.	Znaczący akcjonariusze	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale	Liczba posiadanych głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
		szt.	%	szt.	%
1	OP Invest Sp. z o.o.	5 765 246	28,6691	5 765 246	28,6691
2	Adam Żyła	3 881 500	19,3017	3 881 500	19,3017
3	Marcin Wąsiel	1 631 315	8,1121	1 631 315	8,1121
4	PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny	2 065 743	10,2724	2 065 743	10,2724
5	Leszek Walczyk	1 230 578	6,1194	1 230 578	6,1194
	Razem znaczący akcjonariusze	**14 574 382**	**72,4747**	**14 574 382**	**72,4747**
	Ogółem liczba akcji i głosów Spółki	**20 109 621**	**100,0000**	**20 109 621**	**100,0000**

Akcjonariusze Spółki: Pan Adam Żyła i Pan Marcin Wąsiel zawarli 28.02.2020 r. bezterminowe porozumienie, którego celem jest długoterminowe prowadzenie wspólnej polityki wobec Spółki oraz zgodne głosowanie na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiany dokonane w 2022 r. i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w znacznych pakietach akcji Spółki.
- W dniu 8.02.2022 r. Spółka otrzymała od Pana Adama Żyły i Pana Marcina Wąsiela, jako uczestników porozumienia, w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zmianami) zawiadomienie o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym Spółki i jednoczesnym przekroczeniu progu 25%. W wyniku powyższego Pan Adam Żyła i Pan Marcin Wąsiel posiadali łącznie 5 032 800 akcji Spółki, co stanowiło 25,0268% udziału w kapitale i dawało tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym akcjonariusze posiadali samodzielnie:

- Pan Adam Żyła posiadał 3 510 900 akcji Spółki, co stanowiło 17,4588% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu,
- Pan Marcin Wąsiel posiadał 1 521 900 akcji Spółki, co stanowiło 7,5680% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu

- W dniu 21.12.2022 r. Spółka otrzymała od Pana Adama Żyły i Pana Marcina Wąsiela, jako uczestników porozumienia, w trybie art. 69 ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, zawiadomienie o zwiększeniu udziału o więcej niż 2% w kapitale zakładowym Spółki. W wyniku powyższego Pan Adam Żyła i Pan Marcin Wąsiel posiadają łącznie 5 512 815 akcji Spółki, co stanowi 27,4138% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym akcjonariusze posiadają samodzielnie:

- Pan Adam Żyła posiada 3 881 500 akcji Spółki, co stanowi 19,3017% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- Pan Marcin Wąsiel posiada 1 631 315 akcji Spółki, co stanowi 8,1121% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1.8. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, których posiadacze mieliby specjalne uprawnienia kontrolne.

1.9. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu

Akcjonariusze Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE nie są ograniczeni co do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji.
Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami oraz sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki, a także na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie.

1.10. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta

Do 14.08.2023 r. akcje Spółki w łącznej ilości 270 000 szt. nabyte 14.08.2020 r. przez Członków Zarządu p. Zbigniewa Rondudę, p. Leszka Walczyka i p. Ryszarda Pisarskiego w ramach realizacji Transzy IV Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 25/2016 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki z późniejszymi jej zmianami, objęte są ograniczeniem w ich zbywaniu i obciążaniu.
Program Motywacyjny na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/2021 z 18.01.2021 r. został zakończony po realizacji Transzy IV.

Pozostali Akcjonariusze Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE nie są ograniczeni co do prawa przenoszenia własności akcji.

1.11. Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

Spółce nie są znane umowy, w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

1.12. System kontroli programów akcji pracowniczych

W Spółce nie funkcjonuje program akcji pracowniczych i w związku z tym Spółka nie posiada systemu kontroli akcji pracowniczych.

1.13. Zasady zmiany Statutu Spółki

Zmiana Statutu Spółki może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała o zmianie Statutu Spółki wymaga większości co najmniej trzech czwartych głosów zgodnie z art. 415 § 1 KSH i § 36 ust. 4 Statutu Spółki z mocą obowiązującą od daty dokonania rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym.

1.13.1. Zmiany Statutu Spółki

W związku z podjęciem w dniu 4.07.2022 **r.** przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał Nr 3/2022, Nr 4/2022, Nr 5/2022, Nr 6/2022 i Nr 7/2022 w sprawie zmian w Statucie Spółki, zmieniony został Statut Spółki w następujący sposób:

§ 15 ust 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje tylko i wyłącznie z ważnych powodów określonych poniżej w §15 ust. 4, oraz pod warunkiem, że okoliczności faktyczne stanowiące ważne powody odwołania z funkcji zaistniały nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą ostatniego powołania danej osoby na stanowisko Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu."

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."

Skreślony został § 15 ust 2a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„2a Jeżeli zaistniały ważne powody odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, o których mowa w §15 ust. 4 poniżej, a:

1) *Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały o odwołaniu Członka Zarządu w terminie miesiąca od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu tychże ważnych powodów przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej lub*
2) *w czasie biegu wyżej wymienionego terminu miesięcznego - w trakcie głosowania przez Radę Nadzorczą nad uchwałą za odwołaniem Członka Zarządu - swój głos za podjęciem stosownej uchwały Rady Nadzorczej oddało co najmniej 2 Członków Rady Nadzorczej, akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia, z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim wygasa z upływem 3 miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu ważnych powodów odwołania Członka Zarządu przez choćby jednego akcjonariusza należącego do grupy akcjonariuszy, którzy mają zamiar zwołać Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zapada zwykłą większością głosów i zastępuje odpowiednią uchwałę Rady Nadzorczej w przedmiocie odwołania Członka Zarządu."*

Skreślony został § 15 ust 4 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„4. Przyczyną odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, są tylko i wyłącznie następujące ważne powody:

1) *działanie Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na szkodę Spółki, pod warunkiem, że zostało to stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie cywilnej,*

2) *skreślony,*
3) *istotne naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przepisów prawa poprzez działanie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na szkodę Spółki, jeżeli działanie na szkodę Spółki powodujące wyrządzenie Spółce szkody zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie cywilnej,*
4) *stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie cywilnej prowadzenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej¸ działalności konkurencyjnej wobec Spółki poprzez:*
   (i) zawarcie lub wykonywanie umowy zawartej przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z osobą trzecią prowadzącą działalność bezpośrednio konkurencyjną wobec działalności Spółki, jeżeli taka umowa może ułatwić osobie trzeciej konkurowanie ze Spółką,
   (ii) następujące zachowania:
      (a) posiadanie udziałów lub akcji reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółek albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu spółek,
      (b) zasiadanie w zarządzie, radzie nadzorczej lub innych organach statutowych spółek lub innych osób prawnych,
      (c) bycie wspólnikiem spółek osobowych, jeżeli takie spółki, spółki osobowe lub nie wymienione wcześniej osoby prawne zajmują się działalnością konkurencyjną ze Spółką,

   przy czym za działalność konkurencyjną z działalnością Spółki uważa się wyłącznie produkcję odlewów żeliwnych lub innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki, sprzedaż hurtową wcześniej wymienionych produktów lub prace badawcze nad technologią produkcji odlewów,
5) *stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, umowy o pracę wiążącej Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, ze Spółką poprzez dopuszczenie się przez tę osobę działań lub zaniechań wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy albo – jeżeli dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie jest związany ze Spółką umową o pracę, a wiąże go zawarta ze Spółką i oparta o przepisy Kodeksu cywilnego umowa zbliżona do umowy zlecenia regulująca zasady wykonywania funkcji przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu - naruszenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wcześniej wymienionej umowy poprzez działania lub zaniechania nie mniej istotne od tych wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy*,
6) *złożenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew treści takich uchwał,*
7) *skreślony,*
8) *skreślony,*
9) *skreślony,*
10) *skreślony,*
11) *skreślony,*
12) *nieuczestniczenie przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, w co najmniej 4 posiedzeniach Zarządu, choćby nie następujących kolejno po sobie, jeżeli pierwsze i ostatnie z posiedzeń Zarządu, w których dany Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie uczestniczy, oddalone jest od siebie o nie mniej niż 35 dni kalendarzowych i nie więcej niż 45 dni kalendarzowych,*
13) *utrata zdolności wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki z powodu stwierdzonej prawomocnie przez właściwe organy rentowe całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub z powodu prawomocnie orzeczonej utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych,*
14) *naruszenie o więcej niż 21 dni obowiązku do zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego podmiotu."*

§ 20 ust 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego."

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków, lecz nie więcej niż siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W tych granicach liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie."

§ 20 ust 2 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy czym uchwała o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej zostaje podjęta, jeżeli za uchwałą głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiadał samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje tylko z ważnych powodów, o których jest mowa w §15 ust. 4 Statutu."

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów."

Skreślony został § 21 ust 2 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„2.Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego."

§ 22 ust 2 pkt 2) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2) powoływanie i odwoływanie (w przypadkach określonych w § 15 ust. 4 Statutu) wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,"

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„2) powoływanie i odwoływanie wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,"

§ 22 ust 2 pkt 3) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„3) ustalanie liczby Członków Zarządu na kolejną kadencję,"

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„3) ustalanie liczby Członków Zarządu na kolejną kadencję, a także zmiana tej liczby w trakcie trwania kadencji,"

§ 22 ust 2 pkt 4) Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„4) zawieszanie, z ważnych powodów (w przypadkach określonych w § 15 ust. 4 Statutu), w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,"

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„4) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,"

§ 22 ust 2 pkt 8) Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„8) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd projektów regulaminu pracy Zarządu i innych regulaminów organizacyjnych,"

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„8) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd regulaminów obowiązujących w Spółce,"

§ 24 ust 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia."

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, kurierem lub pocztą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia."

§ 24 ust 1a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1a. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością trzech piątych głosów, o ile w posiedzeniu Rady Nadzorczej i głosowaniu uczestniczy wszystkich pięciu członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawi się wyłącznie czterech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadają większością trzech czwartych głosów. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawi się wyłącznie trzech jej członków, oraz pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadają większością dwóch trzecich głosów. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej niż 3 członków."*

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1a. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej niż 3 członków – w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej lub 4 członków w przypadku sześcioosobowej lub siedmioosobowej Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu głos Wiceprzewodniczącego."

Skreślony został § 31 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Uchwały powzięte w ten sposób, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca."

§ 32 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania."

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia."

§ 36 ust 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Walne Zgromadzenie może uchwalić istotną zmianę działalności Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, przy czym przedmiotowe uchwały zostają podjęte, jeżeli za uchwałą głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiada samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki."

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenie może uchwalić istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."

§ 36 ust 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„4.Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Tej samej większości głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:

1) *zgody na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,*
2) *zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa lub zakresu działalności Spółki,*
3) *zgody na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej w księgach Spółki, bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych i przy uwzględnieniu zwiększenia wartości początkowej aktywów w księgach Spółki, równej lub wyższej od 10.000.000 złotych,*
4) *podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,*
5) *obniżenia, podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,*

przy czym przedmiotowe uchwały zostają podjęte, jeżeli za uchwałą głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiada samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki."

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„4. Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Tej samej większości głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:

1) *zgody na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,*
2) *zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa lub zakresu działalności Spółki,*
3) *zgody na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej w księgach Spółki, bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych i przy uwzględnieniu zwiększenia wartości początkowej aktywów w księgach Spółki, równej lub wyższej od 10.000.000 złotych,*
4) *podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,*
5) *obniżenia, podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."*

W § 36 Statutu Spółki dodany został ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji lub jej zmiana w trakcie trwania kadencji zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów."

§ 41 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień tego roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień tego roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."

§ 42 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1.Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1) *odpisy na kapitał zapasowy,*
2) *odpisy na kapitał rezerwowy,*
3) *dywidendę dla akcjonariuszy,*
4) *inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

2. *Dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu."*

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1.Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1) *dywidendę dla akcjonariuszy,*
2) *odpisy na kapitał zapasowy,*
3) *odpisy na kapitał rezerwowy,*
4) *inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

2. *Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia."*

W dniu **6.10.2022 r.** Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian do Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w zakresie przyjętym uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022 i 7/2022 w sprawie zmian w Statucie Spółki z dnia 4.07.2022 r.

1.14. Walne Zgromadzenie

Zasadnicze uprawnienia walnego zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie decyzji w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.

Sposób działania walnego zgromadzenia

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje:

1) Zarząd:
   a) z własnej inicjatywy,
   b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
   c) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; żądanie takie może zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, na następujący adres e-mailowy Spółki: odlewnie@odlewniepolskie.pl, przy zachowaniu wymogów określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
2) Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w KSH lub Statucie Spółki oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku gdy uzna za wskazane jego zwołanie,
3) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje poprzez przekazanie Zarządowi pisemnej informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającej wszystkie elementy wymagane prawem dla zwołania Walnego Zgromadzenia oraz dokumentów szczegółowo określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie zamieszczane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne.
Ogłoszenie, projekty uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem oraz innymi materiałami, w tym również wymaganymi przez odpowiednie przepisy prawa są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności KSH, umożliwiając akcjonariuszom zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy KSH lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
Większością trzech czwartych głosów Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w przedmiocie:

- dalszego istnienia Spółki,
- zmiany Statutu Spółki, przy czym jeśli zwiększa świadczenia akcjonariuszy lub uszczupla prawa przyznane osobiście akcjonariuszowi wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy,

- zgody na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,
- zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa lub zakresu działalności Spółki,
- zgody na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej w księgach Spółki, bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych i przy uwzględnieniu zwiększenia wartości początkowej aktywów w księgach Spółki, równej lub wyższej od 10.000.000 zł,
- podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,
- obniżenia, podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Walne Zgromadzenie może uchwalić istotną zmianę działalności Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy także zarządzić na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Dopuszcza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym możliwość transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, na warunkach szczegółowo określonych przez Zarząd. W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji swoich praw, chyba że roszczenia te wynikają z niezachowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania i organizacji Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowy opis działania Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia dostępnym na stronie internetowej www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie / walne zgromadzenie.

Prawa akcjonariuszy

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania na walnym zgromadzeniu określone są w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, a jeżeli zostanie złożone po tym terminie, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może zostać złożone w postaci elektronicznej na następujący adres e-mailowy Spółki: odlewnie@odlewniepolskie.pl. Akcjonariusz lub akcjonariusze załączają do żądania składanego w postaci elektronicznej skany imiennego świadectwa depozytowego potwierdzającego fakt posiadania odpowiedniej liczby akcji Spółki oraz dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub uprawnienie osób reprezentujących akcjonariusza do działania w jego imieniu, szczegółowo określonych przez Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Akcjonariusz uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonuje prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

1.14.1. Walne zgromadzenia w 2022 r.

W dniu **19.05.2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki** zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402^1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, w którego porządku obrad było:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
- złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2021, obejmującego m.in. ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r. oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,
- wyrażenie opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2021,
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
- podział zysku netto za rok obrotowy 2021,
- przyznanie pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej,
- wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu,
- zmiana Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zrealizowało porządek obrad, a treści podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania nad uchwałami zostały opublikowane raportami bieżącymi i są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce relacje inwestorskie / raporty bieżące.

W dniu **4.07.2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki** zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 398, art. 400 §1, art. 402^1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, w związku ze złożeniem w dniu 3.06.2022 r. przez OP Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach - Akcjonariusza Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w którego porządku obrad było:

- uchwalenie zmian w Statucie Spółki,
- przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- podjęcie uchwały, o której mowa w art. 400 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zrealizowało porządek obrad, a treści podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania nad uchwałami zostały opublikowane raportami bieżącymi i są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce relacje inwestorskie / raporty bieżące.

1.15. Rada Nadzorcza

Zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków, lecz nie więcej niż siedmiu członków. W tych granicach liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji lub jej zmiana w trakcie trwania kadencji zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.).
Rada Nadzorcza jest powoływana na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej przed upływem kadencji mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

- w razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Rady Nadzorczej o rezygnacji,
- w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, z dniem podjęcia stosownej uchwały,
- w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej powołują spośród siebie na okres kadencji Rady Nadzorczej Komitet Audytu, składający się minimum z trzech Członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komitetu Audytu.

Szczegółowy opis powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej zawarty jest w Statucie Spółki.

Opis działania Rady Nadzorczej

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.

Oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach prawa lub w Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) badanie i zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju Spółki, rocznych planów działalności, operacyjnych i finansowych oraz budżetów Spółki oraz planów inwestycji Spółki, jeżeli przekraczają one czynności zwykłego zarządu sprawami Spółki, oraz wszelkich istotnych zmian do nich, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z ich wykonania,
2) powoływanie i odwoływanie wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
3) ustalanie liczby Członków Zarządu na kolejną kadencję, a także zmiana tej liczby w trakcie trwania kadencji,
4) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy,
6) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,
7) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd projektów regulaminów obowiązujących w Spółce,
8) ustalanie liczby Członków Komitetu Audytu na kolejną kadencję,
9) powoływanie i odwoływanie Członków Komitetu Audytu,
10) uchwalanie Regulaminu działania Komitetu Audytu,
11) zatwierdzanie przyjętej przez Komitet Audytu:
    - polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,

- polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz Spółki,
- procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki,

12) dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 90h ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czy zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.
13) udzielanie Zarządowi zgody na czynności, do których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, określone w § 17 ust. 2 Statutu Spółki;
14) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek;
15) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w innych ważnych sprawach, niewymienionych w pkt 1-14 powyżej,

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Szczegółowy opis działania Rady Nadzorczej dotyczący zwoływania posiedzeń Rady, uczestnictwa członków Rady w posiedzeniach oraz trybu podejmowania uchwał zawarty jest w Statucie Spółki dostępnym na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie/dokumenty korporacyjne oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej dostępnym w zakładce relacje inwestorskie /Rada Nadzorcza.

Skład osobowy Rady Nadzorczej i zmiany dokonane w 2022 r.

W okresie od 01.01.2022 r. do 19.05.2022 r. Rada Nadzorcza działała w składzie powołanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28.07.2020 r., na którym Akcjonariusze działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych utworzyli dwie grupy i dokonali oddzielnymi grupami wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Lechowicza i Pana Tomasza Mazurczaka oraz działając na podstawie przepisu art. 390 §2 Kodeksu Spółek Handlowych delegowało ich do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Mandaty dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej wybranych przez ZWZ Spółki 6.05.2019 r. i NWZ Spółki 30.09.2019 r., zgodnie z art. 385 §8 Kodeksu Spółek Handlowych przedterminowo wygasły.
W ramach wyborów uzupełniających Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w wyborze Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, wybrali w trybie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych pozostałych trzech Członków do Rady Nadzorczej – Panią Ewę Majkowską, Pana Kazimierza Kwietnia i Pana Jacka Jaroszka.
Członkowie Rady Nadzorczej zostali wybrani na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczętą 07.05.2019 r.

Skład Rady Nadzorczej:

Pan Kazimierz Kwiecień, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Ewa Majkowska, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Pan Jacek Jaroszek, Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Łukasz Lechowicz, Członek Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Mazurczak, Członek Rady Nadzorczej

Mandat Rady Nadzorczej wygasł 19.05.2022 r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok.

W dniu 19.05.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło wszystkim Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 i powołało pięcioosobową Radę Nadzorczą na kolejną wspólną trzyletnią kadencję rozpoczętą 20.05.2022 r. w składzie:
Pan Łukasz Lechowicz,
Pan Tomasz Mazurczak,
Pani Ewa Majkowska,

Pan Ryszard Pisarski,
Pan Kazimierz Kwiecień.

W dniu 23.05.2022 r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się. Zgodnie z 21 ust 1 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród siebie:

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Lechowicza
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Kazimierza Kwietnia
Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pani Ewy Majkowskiej

Zgodnie z art.386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członków Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. za 2025 rok.

Zgodnie ze złożonymi przez Członków Rady Nadzorczej oświadczeniami, kryteria niezależności określone w § 20 ust. 3 Statutu Spółki, w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. i w zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 spełniają Pan Łukasz Lechowicz i Pan Tomasz Mazurczak.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej w latach 2021-2022

Stan na dzień	Liczba kobiet	Liczba mężczyzn
31.12.2021	1	4
31.12.2022	1	4

1.16. Komitet Audytu

Zasady powoływania i odwoływania Członków Komitetu Audytu

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu uchwalonym 12.10.2017 r. przez Radę Nadzorczą, w skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na okres jej kadencji. Liczbę członków Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.

Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeśli spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Członek Komitetu Audytu może być odwołany ze składu Komitetu Audytu w każdym czasie, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
Mandat członka Komitetu Audytu (tj. uprawnienie do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu) wygasa w przypadku:

- zaistnienia zdarzeń skutkujących wygaśnięciem mandatu danej osoby dotyczącego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej,
- odwołania lub rezygnacji z funkcji członka Komitetu Audytu, bez zaistnienia zdarzeń skutkujących wygaśnięciem mandatu danej osoby dotyczącego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu Audytu poprzez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu Audytu na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.

Opis działania Komitetu Audytu

Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu.

Kompetencje, organizacja i zasady działania Komitetu Audytu regulowane są postanowieniami Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Komitetu Audytu uchwalonego 12.10.2017 r. przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą jako statutowy organ Spółki w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych. Do zadań Komitetu Audytu należy m.in.
- monitorowanie sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,
- monitorowanie wykonywania rewizji finansowej,
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
- opracowywanie i rewizja polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz procedury wyboru firmy audytorskiej,
- opracowywanie i rewizja polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
- przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji wyboru firmy audytorskiej,
- prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji kadry zarządzającej na zalecenia przedstawione przez biegłych rewidentów w piśmie do Zarządu,
- przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
- dokonywanie przeglądu, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
- zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego.

Członkowie Komitetu Audytu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Uchwały Komitetu Audytu zapadają bezwzględną większością głosów członków Komitetu Audytu obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Audytu
Szczegółowy opis działania Komitetu Audytu w zakresie jego zadań, zasad funkcjonowania, obowiązków członków Komitetu Audytu oraz organizacji pracy, zawarty jest w Regulaminie Komitetu Audytu dostępnym na stronie internetowej www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie/komitet audytu.

W dniu 12.10.2017 r. Komitet Audytu działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 5), 6) i 7) Regulaminu Komitetu Audytu Spółki oraz na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy o Biegłych, przyjął następujące dokumenty:
- Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania Spółki,
- Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem Spółki,
- Procedurę wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę.

Powyższe dokumenty zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

Skład Komitetu Audytu i zmiany dokonane w 2022 r.

W okresie od 1.01.2022 r. do 19.05.2022 r. Komitet Audytu działał w składzie powołanym przez Radę Nadzorczą w dniu 9.12.2021 r.
- Pan Tomasz Mazurczak – Przewodniczący Komitetu Audytu – Członek niezależny,

- Pani Ewa Majkowska – Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu – Członek zależny,
- Pan Łukasz Lechowicz – Sekretarz Komitetu Audytu – Członek niezależny.

W dniu 19.05.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pięcioosobową Radę Nadzorczą na kolejną wspólną trzyletnią kadencję rozpoczętą 20.05.2022 r., i na posiedzeniu w dniu 23.05.2022 r. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołała Komitet Audytu w składzie:

Pan Tomasz Mazurczak, Przewodniczący Komitetu Audytu
Pani Ewa Majkowska, Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu
Pan Łukasz Lechowicz, Sekretarz Komitetu Audytu

Kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełniają:

- Pan Tomasz Mazurczak jest członkiem niezależnym, tj. spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych. Dodatkowo, Pan Tomasz Mazurczak posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
- Pan Łukasz Lechowicz, jest członkiem niezależnym, tj. spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych. Dodatkowo, Pan Łukasz Lechowicz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Pani Ewa Majkowska jest członkiem zależnym. Dodatkowo, Pani Ewa Majkowska posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Mandat Komitetu Audytu wygaśnie z dniem wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.05.2022 r. na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

W 2022 r. Komitet Audytu Spółki odbył siedem posiedzeń i podjął osiem uchwał w sprawach należących do kompetencji Komitetu.

1.17. Zarząd

Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, lecz nie więcej niż czterech członków. W tych granicach liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zarząd wieloosobowy stanowią Prezes i pozostali Członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesi Zarządu.

Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty Członków Zarządu wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Opis działania Zarządu

Kompetencje, organizacja i zasady działania Zarządu są regulowane postanowieniami KSH, Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, które zostały przyjęte do stosowania przez Spółkę.

Według Statutu i Regulaminu Zarządu, Zarząd prowadzi sprawy Spółki niezastrzeżone przez ustawę, Statut lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych organów Spółki.

Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

Na mocy Regulaminu Zarządu do spraw wymagających uchwał Zarządu należą:
- wszystkie sprawy, w zakresie których decyzje podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie,
- przyjmowanie na każdy rok obrotowy Planu Działalności Spółki i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego,
- przyjmowanie strategicznych Planów Rozwoju Spółki,
- zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki,
- decyzje w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Spółki o wartości jednostkowej przekraczającej 3 500 zł,
- inne istotne dla interesów Spółki decyzje przekraczające zwykłe czynności Zarządu.

Zgodnie ze Statutem, Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
1. poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiejkolwiek uchwały dotyczącej zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa,
2. zakładanie przez Spółkę oddziałów oraz spółek, likwidacja oddziałów oraz spółek, nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach,
3. nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 KSH, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiejkolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,
4. nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie, bądź obciążenie innego mienia Spółki, którego wartość rynkowa przewyższa 2.000.000 złotych, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 KSH, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiejkolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,
5. dokonywanie wydatków przekraczających kwotę 2.000.000 złotych, z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii.
6. zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej bądź jakiejkolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski są lub mogą być dzielone z innymi osobami lub jednostkami, a w przypadku umów, o których mowa w art. 7 KSH poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiejkolwiek uchwały dotyczącej zawarcia takiej umowy,
7. zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie pożyczki przez Spółkę oraz ustanowienie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli kwota główna takiej pożyczki lub kredytu przekracza 2.000.000 złotych,
8. udzielenie przez Spółkę pożyczki jeżeli kwota główna takiej pożyczki przekracza 2.000.000 złotych,
9. udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot powiązany ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio) lub akcjonariusz Spółki, oprócz drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza 5%,
10. powołanie prokurenta i ustalenie wysokości wynagrodzenia dla prokurentów,
11. udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń rzeczowych majątku Spółki, w każdym przypadku, gdy kwota poręczenia, gwarancji i innego obciążenia rzeczowego majątku Spółki przekroczyłaby lub przekracza 2.000.000 złotych, chyba że takie poręczenie, gwarancja albo obciążenie: (i) było przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) dokonywane jest w toku zwykłej działalności Spółki i niezbędne w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii,
12. ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki,

13. sponsorowanie jakichkolwiek przedsięwzięć pod tytułem darmym lub dokonywanie darowizn w kwocie przewyższającej łącznie w roku obrotowym 150 tysięcy złotych,
14. nabycie akcji własnych przez Spółkę, a w przypadkach określonych w art. 362 § 1 pkt. 2 i 8 KSH poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiejkolwiek uchwały dotyczącej nabycia akcji własnych przez Spółkę,
15. poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiejkolwiek uchwały dotyczącej umorzenia akcji Spółki,
16. dokonanie istotnej zmiany w zasadach rachunkowości stosowanych przez Spółkę,
17. nabywanie i zbywanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
18. emisja dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem punktu poniższego,
19. poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia kwestii emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH,
20. uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek.

Szczegółowy opis działania Zarządu dotyczący zwoływania posiedzeń Zarządu, uczestnictwa członków Zarządu w posiedzeniach oraz trybu podejmowania uchwał zawarty jest w Regulaminie Zarządu, ustalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie/ zarząd.

Skład osobowy Zarządu i zmiany dokonane w 2022 r.

W okresie od 01.01.2022 r. do 19.05.2022 r. Zarząd Spółki działał w trzyosobowym składzie powołanym przez Radę Nadzorczą 5.04.2019 r. na kolejną wspólną trzyletnią kadencję rozpoczętą 7.05.2019 r.

Pan Zbigniew Ronduda na Prezesa Zarządu
Pan Ryszard Pisarski na Wiceprezesa Zarządu
Pan Leszek Walczyk na Wiceprezesa Zarządu

W dniu 19.05.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 i wygasł mandat Członków Zarządu.

W dniu 26.05.2022 r. Rada Nadzorcza ustaliła skład Zarządu Spółki na kolejną kadencję rozpoczynającą się 26.05.2022 r., na jednego lub dwóch członków i w skład Zarządu powołała Pana Leszka Walczyka, któremu powierzyła funkcję Członka Zarządu.

W okresie od 26.05.2022 r. do 1.11.2022 r. Zarząd działał w składzie jednoosobowym.

W dniu 28.10.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu z dniem 2.11.2022 r. Pana Zbigniewa Rondudę, na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczętą 26.05.2022 r. i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. Panu Leszkowi Walczykowi powołanemu w skład Zarządu 26.05.2022 r., który dotychczas pełnił funkcję Członka Zarządu, z dniem 2.11.2022 r. powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Od 2.11.2022 r. Zarząd Spółki działa w składzie dwuosobowym:
Pan Zbigniew Ronduda, Prezes Zarządu
Pan Leszek Walczyk, Wiceprezes Zarządu

W dniu 28.10.2022 r. Pan Zbigniew Ronduda złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 30.06.2023 r. z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w związku z chęcią zakończenia aktywności zawodowej.
Zgodnie z art. 369 §4 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członków Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, tj. za 2025 r.

Mandat Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Rondudy zgodnie z art. 369 §5 Kodeksu Spółek Handlowych wygaśnie z dniem 30.06.2023 r. z powodu złożonego przez niego oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie w latach 2021-2022

Stan na dzień	Liczba kobiet	Liczba mężczyzn
31.12.2021 r.	0	3
31.12.2022 r.	0	2

1.18. Prawo do podjęcia decyzji o emisji i wykupie akcji

Podjęcie decyzji o emisji lub wykupie akcji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

1.19. 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:

Wiceprezesowi Zarządu p. 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.

Na wniosek Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Rondudy, w związku z nabyciem przez niego uprawnień emerytalnych, w dniu 28.10.2022 r. została rozwiązana na porozumienie stron umowa o pracę na stanowisku Dyrektora Naczelnego. Zgodnie z umową o pracę przysługiwało mu:
- 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.

Skutkiem tego Spółka wypłaciła mu należną odprawę emerytalną. Pozostałe uprawnienia wynikające z umowy o pracę i związane ze skutkiem pracy wygasły.

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.

Uchwałą nr 49/2022 z 28.09.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę, po rozpatrzeniu wniosku Wiceprezesa Spółki Leszka Walczyka, na rozwiązanie z nim na porozumienie Stron z dniem 30.09.2022 r. Umowy o zakazie konkurencji z 12.01.2009 r. Stosowne Porozumienie, na mocy którego rozwiązano Umowę o zakazie konkurencji, zostało zawarte w tej samej dacie, tj. 28.09.2022 r.

W przypadku Pana Ryszarda Pisarskiego w związku z rozwiązaniem przez niego umowy o pracę i wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu z dniem 19.05.2022 r., zaktualizował się obowiązek Spółki do wypłaty odszkodowania z tytułu umownego zakazu o konkurencji. Pan Ryszard Pisarski 29.06.2022 r. złożył do Spółki żądanie rozpoczęcia wypłacania wynagrodzenia z tytułu umowy o zakazie konkurencji. Żądanie to na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania poddane zostało procedowaniu przez organy Spółki, w tym Radę Nadzorczą pod kątem jego zasadności z uwagi na jednoczesne zasiadanie przez Pana Ryszarda Pisarskiego w Radzie Nadzorczej Spółki.

1.20. Raport na temat polityki wynagrodzeń

Głównym zadaniem wdrożonej przez Zarząd w 2016 r. polityki wynagrodzeń jest realizacja strategii rozwoju Spółki w zakresie stałego realnego wzrostu płacy w połączeniu z systemem motywacyjnym i realizacją długoterminowych celów finansowych i pozafinansowych. Zasady ujęte w polityce wynagrodzeń stosowane są do wszystkich pracowników Spółki.

W dniu 28.07.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 21/2020 przyjęło „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki".

Wysokość i warunki wynagrodzeń Członków organów Spółki i jej pracowników 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 i Uchwały Zarządu w odniesieniu do pracowników Spółki.

1.20.1. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Spółki wynagrodzenie Rady określa uchwała Walnego Zgromadzenia. W 2022 r. wynagrodzenie Rady wypłacane było w oparciu o Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 29/2020 z 28.07.2020 r. oraz w oparciu o Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 21/2022 z 19.05.2022 r. Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z § 26 ust. 4 Statutu Spółki przysługuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
W 2022 r. Członkowie Rady Nadzorczej powołani na Członków Komitetu Audytu Spółki, pobierali również wynagrodzenie na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 30/2020 z 28.07.2020 r. i Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 22/2022 z 19.05.2022 r.

Tabela 4 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu w 2022 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej	Zwrot kosztów dojazdu	Wynagrodzenie Członka Komitetu Audytu	Razem
			zł	zł	zł	zł
1	Łukasz Lechowicz	Do 19.05.2022 Członek Rady Nadzorczej Od 20.05.2022 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej	84 935,41	1 614,78	18 000,00	104 550,19
2	Kazimierz Kwiecień	Do 19.05.2022 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Od 20.05.2022 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	74 774,23	-	-	74 774,23
3	Ewa Majkowska	Do 19.05.2022 r. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	70 161,29	611,82	18 000,00	88 773,11

		Od 20.05.2022 r. Sekretarz Rady Nadzorczej				
4	Tomasz Mazurczak	Członek Rady Nadzorczej od 1.01.2022	70 161,29	1 494,42	18 000,00	89 655,71
5	Ryszard Pisarski	Członek Rady Nadzorczej od 20.05.2022 r.	51 709,72	-	-	51 709,72
6	Jacek Jaroszek	Do 19.05.2022 r. Sekretarz Rady Nadzorczej	18 451,57	-	-	18 451,57

Tabela 5 Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu w 2021 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej	Zwrot kosztów dojazdu	Wynagrodzenie Członka Komitetu Audytu	Razem
			zł	zł	zł	zł
1	Kazimierz Kwiecień	Przewodniczący Rady Nadzorczej	60 000,00	-	18 000,00	78 000,00
3	Ewa Majkowska	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	48 000,00	713,79	18 000,00	66 713,79
5	Jacek Jaroszek	Sekretarz Rady Nadzorczej	48 000,00	-	-	48 000,00
6	Tomasz Mazurczak	Członek Rady Nadzorczej	48 000,00	1 743,49	18 000,00	67 743,49
7	Łukasz Lechowicz	Członek Rady Nadzorczej	48 000,00	1 883,91	18 000,00	67 883,91

1.20.2. Wynagrodzenie Zarządu

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. 5) Statutu Spółki.

W 2022 r. wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacane były w oparciu o Uchwały Rady Nadzorczej

- Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 4/2020 z 28 lutego 2020 r. zmienioną: Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 46/2020 z 16.12.2020 r., Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 45/2021 z 16.12. 2021 r., Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 35/2022 z 24.06. 2022 r. i Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 51/2022 z 28.09. 2022 r., określającą zasady miesięcznego stałego oraz rocznego wynagradzania Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu. Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu składają się z dwóch składników, tj. wynagrodzenia miesięcznego stałego oraz zmiennego - premii rocznej zależnej od osiągniętego zysku brutto w roku obrotowym.

- Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 17/2015 z 03.12.2015 r. i Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 58/2022 z 28.10.2022 r. określające zasady miesięcznego wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

Tabela 6 Wynagrodzenie wypłacone i należne Członkom Zarządu w 2022 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Wynagrodzenie wypłacone i należne z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	Odprawa emerytalna	Ekwiwalent za urlop	Razem wynagrodzenie wypłacone i należne
			zł	zł	zł	zł	zł
1	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu do 19.05.2022 r. i od 2.11.2022. Dyrektor Naczelny do 28.10.2022 r.	619 630,00	495 124,07	1 387 200,00	82 671,84	2 584 625,91
2	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy do 19.05.2022 r. Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy od 26.05.2022 r. do 01.11.2022 r. Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Naczelny od 2.11.2022 r.	566 640,00	835 896,19	-	-	1 402 536,19
3	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu do 19.05.2022 r.	-	354 212,19	-	-	354 212,19

Tabela 7 Wynagrodzenie wypłacone i należne Członkom Zarządu w 2021 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Wynagrodzenie wypłacone i należne z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	Razem wynagrodzenie wypłacone i należne
			zł	zł	zł
1	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny	673 852,12	881 553,92	1 555 406,05
2	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy	540 270,69	661 165,43	1 201 436,12
3	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu	-	661 165,43	661 165,43

Świadczenia pozapłacowe Członków Zarządu

Członkowie Zarządu Pan Zbigniew Ronduda oraz Leszek Walczyk byli objęci Polisą ubezpieczeniową AVIVA Nr 17113 z miesięcznymi składkami w wysokości:
Pan Zbigniew Ronduda 6 096,37 zł
Pan Leszek Walczyk 5 911,61 zł

Ponadto Pan Zbigniew Ronduda objęty był Polisą AVIVA Nr 444749 (składka miesięczna w wysokości 992,43 zł).

Z dniem 30 września 2022 rok, na wniosek Pana Zbigniewa Rondudy, zostały rozwiązane polisy ubezpieczeniowe, którymi był objęty.

Członkom Zarządu przysługiwało prawo do wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Wszystkie wypłacone w 2022 roku na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz pozostałe świadczenia niepieniężne, których wartości zostały zaprezentowane poniżej, wynikają bezpośrednio z Polityki wynagrodzeń i są w niej przewidziane.

Tabela 8 Świadczenia pozapłacowe Członków Zarządu w 2022 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Polisy ubezpieczeniowe	Świadczenia rzeczowe	Inne świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy	Razem
			zł	zł	zł	zł
1	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu do 19.05.2022 r. i od 2.11.2022. Dyrektor Naczelny do 28.10.2022 r.	63 803,70	4 800,00	2 000,29	70 603,99
2	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy do 19.05.2022 r. Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy od 26.05.2022 r. do 01.11.2022 r. Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Naczelny od 2.11.2022 r.	70 939,32	4 800,00	628,00	76 367,32
3	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu do 19.05.2022 r.	-	3 772,59	-	3 772,59

Tabela 9 Świadczenia pozapłacowe Członków Zarządu w 2021 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Polisy ubezpieczeniowe	Świadczenia rzeczowe	Inne świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy	Razem
			zł	zł	zł	zł
1	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny	84 753,48	4 800,00	588,72	90 142,20
2	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy	70 939,32	38 061,50	598,00	109 598,82
3	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu	-	8 445,04	-	8 445,04

1.20.3. Zasady wynagradzania kluczowych menedżerów

Wynagrodzenia kluczowych menedżerów , zatrudnionych w oparciu o zawarte z nimi umowy o pracę, ustalane są na zasadach określonych w „Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie w Starachowicach".
Ponadto Zarząd Spółki utworzył, w ramach przysługujących mu uprawnień w zakresie operacyjnego zarządzania, fundusz premii motywacyjnej, nie przekraczający 5% rocznego funduszu płac przyjętego w planie działalności Spółki na dany rok, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach, tj. zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym, dyrektorów pionów, kierowników komórek organizacyjnych i głównych specjalistów. Uruchomienie wypłat z tego funduszu uzależnione jest od wykonania, zgodnie z przyjętym planem działalności, zysku brutto oraz indywidualnych zadań określonych do wykonania dla tych stanowisk. Wypłaty premii motywacyjnej objęły w 2022 roku 47 kluczowych menedżerów Spółki w wysokości jednokrotności ich płacy zasadniczej.
Rozwiązanie to zostało w 2023 roku rozszerzone o dodatkowy element motywacyjny dla kluczowych pracowników Spółki w powiązaniu z wykonaniem konkretnych celów dla nich ustalonych w zakresie wdrażania nowych uruchomień produkcyjnych, wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży, osiągnięcia wyższej od przyjętej w planie działalności efektywności ekonomiczno-finansowej, ograniczania poziomu braków produkcyjnych w stosunku do przyjętej w planie działalności bazy jak i efektywności zakupów podstawowych surowców i materiałów używanych w produkcji odlewniczej.
Ponadto w Spółce obowiązuje od 2011 roku program motywacyjny „Młoda Kadra", którego celem jest umożliwienie pracownikom Spółki doskonalenia zawodowego i indywidualnego rozwoju naukowego z perspektywą zakwalifikowania w przyszłości do grona kluczowych menedżerów.
W ramach tego programu pracownicy są uprawnieni do przystąpienia do Programu Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.
Na 31.12.2022 r. programem „Młoda Kadra" objętych było 10 pracowników.
Spółka umożliwia swoim pracownikom podnoszenie kwalifikacji poprzez finansowanie studiów podyplomowych i doktoranckich.
Z jedenastoma kluczowymi menedżerami Spółka podpisała umowy o używanie samochodów osobowych dla celów służbowych i prywatnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

1.20.4. Zmiany w polityce wynagrodzeń

W przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 21/2020 z 28.07.2020 r. „Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki", Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.05.2022 r. wprowadziło Uchwałą Nr 23/2022 zmiany w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
Wprowadzone zmiany w Polityce wynagrodzeń i tekst jednolity Polityki wynagrodzeń umieszczone są na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenia oraz w raportach bieżących (załącznik do raportu bieżącego Nr 5/2022 z 19.05.2022 r.)

W okresie 2022 r. nie były wprowadzane istotne zmiany w zakresie polityki wynagrodzeń odnoszące się do pracowników Spółki.

1.20.5. Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń

Zarząd pozytywnie ocenia funkcjonowanie polityki wynagrodzeń w Spółce w 2022 r. z punktu widzenia realizacji jej celów, takich jak:

- Konkurencyjność wynagrodzeń w stosunku do innych przedsiębiorstw w branży odlewniczej, w celu zapobieżenia odpływowi kluczowych menedżerów i specjalistów do konkurencji.
- Stosowanie systemów motywacyjnych w celu osiągnięcia założonych celów finansowych.
- Adekwatność wynagrodzenia do rodzaju i jakości wykonywanej pracy.
- Powiązanie poziomu wynagrodzeń z możliwościami ekonomiczno-finansowymi Spółki

Przyjęta polityka i systemy wynagrodzeń pozwoliły na uzyskanie w 2022 r. niżej wymienionych wyników:

- średnia płaca w Spółce wyniosła 9 199,58 zł (w 2021 r. wynosiła 7 587,00 zł), co stanowi 138,26% średniej płacy krajowej w sektorze przedsiębiorstw, wynoszącej w 2022 r. 6 653,67 zł,
- udział składników zmiennych w wynagrodzeniu ogółem wynosi około 33% funduszu płac ogółem, co pozwala na efektywne powiązanie poziomu wynagrodzeń z możliwościami ekonomicznymi Spółki,
- wdrożone w Spółce systemy motywacyjne dla kluczowych menedżerów i pracowników pozwoliły na znaczące powiązanie płac w tej grupie pracowników z realizacją zadań nałożonych na tę grupę pracowników przez Zarząd Spółki,
- program motywacyjny „Młoda Kadra" wdrożony w Spółce pozwala pozyskiwać i utrzymywać w Spółce najlepszych młodych, bardzo dobrze wykształconych pracowników we wszystkich obszarach działalności Spółki, co jest zgodne z długoterminowymi planami rozwoju Spółki.

1.21. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki

Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, lecz nie więcej niż czterech członków. Zarząd wieloosobowy stanowią Prezes Zarządu i pozostali Członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesi Zarządu. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

W okresie od 1.01.2022 r. do 19.05.2022 r. Zarząd Spółki działał w składzie trzyosobowym:
1. Pan Zbigniew Ronduda, Prezes Zarządu
2. Pan Leszek Walczyk, Wiceprezes Zarządu
3. Pan Ryszard Pisarski, Wiceprezes Zarządu

W okresie od 26.05.2022 r. do 1.11.2022 r. Zarząd Spółki działał w składzie jednoosobowym.
Z dniem 26.05.2022 r. rozpoczęła się kolejna kadencja Zarządu Spółki. Decyzją Rady Nadzorczej do składu Zarządu ustalonego na jedną lub dwie osoby, został powołany Pan Leszek Walczyk, któremu Rada powierzyła funkcję Członka Zarządu.

W dniu 28.10.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu z dniem 2.11.2022 r. Pana Zbigniewa Rondudę, na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczętą 26.05.2022 r. i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Panu Leszkowi Walczykowi powołanemu w skład Zarządu 26.05.2022 r., który pełnił funkcję Członka Zarządu, z dniem 2.11.2022 r. powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie w związku z przejściem na emeryturę Pana Zbigniewa Rondudy i rozwiązaniem z nim na porozumienie stron z dniem 28.10.2022 r. stosunku pracy, z dniem 2.11.2022 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Naczelnego. Stanowisko to Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Leszkowi Walczykowi, który w dalszym ciągu wykonuje również obowiązki przypisane w Regulaminie Organizacyjnym Dyrektorowi Finansowemu.

Od 2.11.2022 r. i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki działa w składzie dwuosobowym:
Pan Zbigniew Ronduda, Prezes Zarządu
Pan Leszek Walczyk, Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej udzielił prokury samoistnej Pani Jolancie Michalczak i Pani Adrianie Kozieł z wynagrodzeniem kwartalnym w wysokości po 3 tys. zł.

1.22. Wybór i informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Sposób wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki określony został w wewnętrznych dokumentach Spółki, tj. w:
- Polityce wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
- Procedurze wyboru firmy audytorskiej.

Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej została opracowana zgodnie z wymogami Ustawy z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz.1089) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 158, s. 77).
Dokumenty te po pozytywnej rekomendacji Komitetu Audytu w sprawie ich przyjęcia wyrażonej Uchwałą Komitetu Audytu Nr 1/2017 z 12.10.2017 r., zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 21/2017 z 12.10.2017 r.

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, w której wskazana jest firma audytorska, której proponuje powierzyć badanie.
Procedura wyboru firmy audytorskiej rozpoczyna się od przygotowania przez Spółkę dokumentacji przetargowej, zawierającej m.in. kryteria wyboru do oceny ofert, a następnie zaproszenia firm audytorskich do składania ofert na badanie.

Dokonując wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, organy Spółki oraz Komitet Audytu biorą pod uwagę w szczególności: spełnienie wymogów niezależności, wiedzę, doświadczenie i kompetencje zawodowe oraz reputację firmy audytorskiej i biegłego rewidenta, dbałość firmy audytorskiej i biegłego rewidenta o przestrzeganie regulacji prawnych i zasad etyki zawodowej, środki przedsięwzięte przez firmę audytorską i biegłego rewidenta celem przestrzegania tajemnicy zawodowej, cenę za usługę.

Umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego zawiera Zarząd Spółki. W przypadku badania ustawowego (w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o Biegłych), pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy.
Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub inną wchodzącą w skład jej sieci, nie może przekraczać pięciu lat. Postanowienie to stosuje się do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po 31.12.2017 r.
Kluczowy biegły rewident w rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy o Biegłych nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat.
Po upływie maksymalnych okresów trwania zlecenia biegły rewident, firma audytorska ani, w stosownych przypadkach, żaden z członków ich sieci działających w ramach UE nie podejmują badania ustawowego Spółki w okresie kolejnych czterech lat.
Firma audytorska przeprowadzająca badanie lub inna wchodząca w skład jej sieci zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką świadczenia usług niebędących badaniem, mogą świadczyć na rzecz Spółki usługi dozwolone, związane z:
- przeprowadzaniem procedur należytej staranności w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej,
- wydawaniem listów poświadczających w związku z prospektem emisyjnym,
- usługami atestacyjnymi w zakresie informacji finansowych, prognoz wyników lub wyników szacunkowych zamieszczanych w prospekcie emisyjnym,
- badaniem historycznych informacji finansowych do prospektu emisyjnego,
- weryfikacją pakietów konsolidacyjnych,
- potwierdzaniem spełnienia warunków zawartych w umowach kredytowych,
- usługami atestacyjnymi w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,
- usługami polegającymi na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń,

- poświadczeniem dotyczącym sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, wykraczającym poza zakres badania ustawowego i mającym pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków.

Rada Nadzorcza działając na mocy § 22 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki i na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, podjęła Uchwałę Nr 21/2022 z 9.05.2022 r. w sprawie wyboru podmiotu do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 r. i badania sprawozdania finansowego za 2022 r. Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej, Komitet Audytu przedstawił po przeanalizowaniu złożonych ofert zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą. Do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 r. i badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. wybrana została spółka BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. działająca pod adresem 02-676 Warszawa ul. Postępu 12, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355.

W oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 21/2022 z 9.05.2022 r. w sprawie wyboru audytora, Zarząd Spółki 14.06.2022 r. zawarł Umowę na usługi audytorskie z BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.
Zakres umowy obejmuje przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego według stanu na 30.06.2022 r. i badanie sprawozdania finansowego według stanu na 31.12.2022 r.

Tabela 10 Wynagrodzenie audytora za badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki

Lp.	Przedmiot umowy zgodnie z zawartą Umową z BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.	Wynagrodzenie netto w 2022 r.	Wynagrodzenie netto w 2021 r.
			zł
1	Przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 30.06.	27 000	24 000
2	Wydanie raportu z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego	3 000	1 000
3	Badanie wstępne sprawozdania finansowego za rok	28 000	23 000
4	Badanie rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 31.12.	26 000	20 000
5	Wydanie ostatecznej wersji sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego	6 000	1 000
	RAZEM	**90 000**	**69 000**

W okresie 2022 r. BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie świadczyła na rzecz Spółki żadnych usług zabronionych zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W dniu 3.03.2023 r. został zawarty Aneks Nr 1 do Umowy na usługi audytorskie zawartej 14.06.2022 r. pomiędzy Spółką a BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Aneksem tym została rozszerzona Umowa o ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej według stanu na 31.12.2022 r. sporządzonego zgodnie z art. 90g Ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego Aneksem Nr 1, ustalone zostało wynagrodzenie w kwocie 15 tys. zł netto, a termin przeprowadzenia prac ustalony został do dnia 15.04.2023 r.

ZARZĄD

Prezes Zarządu, Zbigniew Ronduda ……..……

Wiceprezes Zarządu, Leszek Walczyk ……

SPIS TABEL

Tabela 1 Działalność charytatywna 5
Tabela 2 Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. 7
Tabela 3 Znaczący akcjonariusze na 31.12.2022 r. i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 7
Tabela 4 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu w 2022 r. 25
Tabela 5 Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu w 2021 r. 26
Tabela 6 Wynagrodzenie wypłacone i należne Członkom Zarządu w 2022 r. 26
Tabela 7 Wynagrodzenie wypłacone i należne Członkom Zarządu w 2021 r. 27
Tabela 8 Świadczenia pozapłacowe Członków Zarządu w 2022 r. 27
Tabela 9 Świadczenia pozapłacowe Członków Zarządu w 2021 r. 27
Tabela 10 Wynagrodzenie audytora za badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki 31