



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

Sprawozdanie
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
za 2023 rok
(zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń)

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE” (zwana dalej Polityką wynagrodzeń) została opracowana przez Zarząd, zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022. poz. 2554), zwaną dalej ustawą o ofercie oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 18).

Polityka wynagrodzeń została przyjęta do stosowania Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 22/2020 z 28 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE i zmieniona Uchwałą Nr 23/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2022 roku. Głównym zadaniem Polityki wynagrodzeń jest realizacja strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez wspieranie realizacji założonych celów strategicznych i biznesowych. Zasady ujęte w Polityce wynagrodzeń stosowane są do członków organów statutowych Spółki – Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami art. 90g ustawy o ofercie i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszelkich świadczeń, niezależnie od formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń.

Wysokość i warunki wynagrodzeń Członków organów Spółki regulowana jest przez:

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

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

1.1. Wynagrodzenie Zarządu

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich strukturę za rok obrotowy 2023, zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie zostały przedstawione w poniżej tabeli.



	Wynagrodzenie Członków Zarządu	2023r. w tys. zł	Udział w 2023
	Prezes Zarządu – Leszek Walczyk*)		
1	Wynagrodzenie ogółem, w tym	1603	100,00%
1.1.	Wynagrodzenie stałe	1010	63,00%
1.2.	Wynagrodzenie zmienne (premia roczna)	515	32,13%
1.3.	Świadczenia dodatkowe	78	4,87%
	Prezes Zarządu – Zbigniew Ronduda**)		
2	Wynagrodzenie ogółem, w tym	750	100,00%
2.1.	Wynagrodzenie stałe	180	24,00%
2.2.	Wynagrodzenie zmienne (premia roczna)	228	30,40%
2.3.	Świadczenia dodatkowe	342***)	45,60%
3	Wynagrodzenie ogółem Zarządu [1+2] , w tym	2353	100,00%
3.1.	Wynagrodzenie stałe	1190	50,57%
3.2.	Wynagrodzenie zmienne (premia roczna)	743	31,58%
3.3.	Świadczenia dodatkowe	420	17,85%

*)Pan Leszek Walczyk w 2023 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.1.2023 r. do 30.06.2023 r. a od 1.07.2023 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu

**)Pan Zbigniew Ronduda w 2023 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

***)w tym wypłacone odszkodowanie z tytułu Umowy o zakazie konkurencji w wysokości 340 tys. zł

1.1.1. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi

Umowa o pracę z 12 stycznia 2009 roku z późniejszymi zmianami zawarta z Panem Leszkiem Walczykiem Prezesem Zarządu, zgodnie z którą 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 kwietnia 2018 roku do momentu śmierci.

W 2023 roku obowiązywała Umowa o zakazie konkurencji z 12 stycznia 2009 roku, zmieniona Aneks nr 1 z 27 lipca 2020 roku, zawarta z Prezesem Zarządu Panem Zbigniewem Rondudą, który do 30 czerwca 2023 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, na mocy której 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,



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

lub w inny sposób w działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę lub jej Podmiot Stowarzyszony („Zakaz konkurencji”).

W związku z powyższym zakazowi 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.

W związku z zakończeniem z dniem 30 czerwca 2023 roku pełnienia funkcji w Zarządzie przez Pana Zbigniewa Rondudę i zaktualizowaniem się obowiązku Spółki wypłaty odszkodowania zgodnie z § 3 ust. 3.1. umowy o zakazie konkurencji, Spółka za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną Uchwałą Nr 19/2023 z 29 czerwca 2023 roku, zawarła w dniu 30 czerwca 2023 roku ugodę z Panem Zbigniewem Rondudą i wypłaciła mu jednorazowe odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji w kwocie 339 864,00 złotych, stanowiącej 49% żądanej kwoty. Pan Zbigniew rzekł się wszelkich roszczeń z tytułu umowy o zakazie konkurencji oraz innych roszczeń mogących powstać w przyszłości.

Uchwałą Nr 17/2023 z 16 maja 2023 roku Rada Nadzorcza wyraziła również zgodę na zawarcie ugody w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji z Panem Ryszardem Pisarskim. W wyniku zawartej ugody w dniu 26.05.2023 roku Spółka wypłaciła Panu Ryszardowi Pisarskiemu kwotę 251 370 złotych, stanowiącej 49% żądanej kwoty, tytułem odszkodowania a Pan Ryszard Pisarski rzekł się wszelkich roszczeń z tytułu umowy o zakazie konkurencji oraz innych roszczeń mogących powstać w przyszłości.

1.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Spółki składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Kolejna kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpoczęła się 20 maja 2022 roku.

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

W 2023 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacane było w oparciu o Uchwałę Nr 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 19 maja 2022 roku. Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z § 26 ust. 4 Statutu Spółki przysługuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

W 2023 roku Członkowie Rady Nadzorczej powołani w skład Komitetu Audytu Spółki, pobierali wynagrodzenie na podstawie Uchwały Nr 22/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 19 maja 2022 roku.



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

	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	2023 r. w tys. zł	Udział w 2023 r.
	Przewodniczący Rady Nadzorczej - Łukasz Lechowicz		
1	Wynagrodzenie ogółem, w tym	129	100,00%
1.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	108	83,72%
1.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	18	13,95%
1.3.	Zwrot kosztów dojazdu	3	2,33%
	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Kazimierz Kwiecień		
2	Wynagrodzenie ogółem, w tym	84	100,00%
2.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	84	100,00%
2.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	0	0,00%
2.3.	Zwrot kosztów dojazdu	0	0,00%
	Sekretarz Rady Nadzorczej - Ewa Majkowska		
3	Wynagrodzenie ogółem, w tym	103	100,00%
3.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	84	81,55%
3.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	18	17,48%
3.3.	Zwrot kosztów dojazdu	1	0,97%
	Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Mazurczak		
4	Wynagrodzenie ogółem, w tym	106	100,00%
4.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	84	79,25%
4.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	18	16,98%
4.3.	Zwrot kosztów dojazdu	4	3,77 %
	Członek Rady Nadzorczej - Ryszard Pisarski		
5	Wynagrodzenie ogółem, w tym	84	100,00%
5.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	84	100,00%
5.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	0	0,00%
5.3.	Zwrot kosztów dojazdu	0	0,004%
6	Wynagrodzenie ogółem Rady Nadzorczej [1+2+3+4+5], w tym	506	100,00%
6.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	444	87,75%
6.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	54	10,67%
6.3.	Zwrot kosztów dojazdu	8	1,58%



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

2.1. Świadczenia płacowe Członków Zarządu

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. 5) Statutu Spółki. W 2023 roku wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacane były w oparciu o 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. , Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 51/2022 z 28.09. 2022 r. oraz Uchwałą Nr 1/2023 z 27.01.2023 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.

Wynagrodzenie zasadnicze z tytułu świadczonej pracy na stanowisku Dyrektora Naczelnego, określone jest w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 58/2022 z 28.10.2022 r.

2.2. Świadczenia pozapłacowe (rzeczowe) Członków Zarządu

W 2023 roku Prezes Zarządu Pan Leszek Walczyk był objęty Polisą ubezpieczeniową AVIVA Nr 17113.

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

Wszystkie wypłacone w 2023 roku na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz pozostałe świadczenia niepieniężne, których wartości zostały zaprezentowane powyżej, wynikają bezpośrednio z Polityki wynagrodzeń i są w niej przewidziane.

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

Zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń w skład wynagrodzenia Zarządu wchodzi premia roczna, która uzależniona jest od wysokości zysku brutto uzyskanego w roku obrotowym. Wysokość premii została określona przez Radę Nadzorczą w Uchwale Nr 4/2020 z 28.02.2020 r. zmienionej Uchwałą Nr 46/2020 z 16.12.2020 r., Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 45/2021 z 16.12. 2021 r., Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 35/2022 z 24.06. 2022 r. , Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 51/2022 z 28.09.2022 r. oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2023 z 27.01.2023 r. i wynosiła 1,5% zysku brutto osiągniętego w roku obrotowym.

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



Lp	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	Przychody ze sprzedaży w tys. zł	200 102	150 985	219 426	290 322	266 239
	zmiana przychodów ze sprzedaży w tys. zł	1 170	-49 117	68 441	70_896	-24 083
	zmiana przychodów ze sprzedaży w %	0,6%	-24,5%	45,4%	32,3%	- 8,30%
2	Zysk netto w tys. zł	18 836	13 869	20 052	30 903	34 939
	zmiana zysku netto w tys. zł	3 900	- 4 967	6 183	10 851	4 036
	zmian zysku netto w %	26,1%	-26,4%	44,6%	54,0%	13,10%
3	Wynagrodzenie Zarządu w tys. zł	4 372	4 381	3 627	4 492	2 353
	zmiana wynagrodzenia Zarządu w tys. zł	331	9	-754	865	-2 139
	zmiana wynagrodzenia Zarządu w %	8,2%	0,2%	-17,2%	23,8%	-47,62%
4	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w tys. zł	315	358	330	428	506
	zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej w tys. zł	22	43	-28	98	78
	zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej w %	7,5%	13,7%	-7,8%	29,7%	18,22%
5	Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki w tys. zł	76	75	89	109	112
	zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki w tys. zł	-1	-1	14	20	3
	zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki w %	-1,3%	-1,3%	18,7%	22,5%	2,75%

5. Art. 90g ust. 2 pkt 5 ustawy o ofercie - Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120 z późn. zm.);

Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym ani Członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej w 2023 roku nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 5 ustawy o ofercie.

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

W 2023 roku nie były oferowane Członkom Zarządu żadne instrumenty finansowe.

7. Art. 90g ust. 2 pkt 7 ustawy o ofercie - Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia za okres 2023 r.

