

**U C H W A Ł A Nr 7 / 2019**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**  
**z siedzibą w Starachowicach**  
**z 5 kwietnia 2019 roku**

**W sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za rok obrotowy 2018**

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

**§ 1**

1. Pozytywnie ocenić Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. sporządzone przez Zarząd Spółki wraz ze Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ODLEWNI POLSKICH S.A. sporządzonym przez niezależnego Biegłego Rewidenta, BDO Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, obejmujące:
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 108 813 809,28 zł (sto osiem milionów osiemset trzysta osiemset dziewięć złotych i dwadzieścia osiem groszy),
  - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 935 963,37 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści siedem groszy),
  - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8 937 708,19 zł (osiem milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiem złotych i dziewięćnaście groszy),
  - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 218 272,29 zł (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy),
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Stwierdzić, że przedłożone Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 w sposób rzetelny i jasny przedstawia wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym oraz jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe prezentuje dane zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowości, co zostało potwierdzone przez niezależnego Biegłego Rewidenta.
3. Zarekomendować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

**§ 2**

Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za rok obrotowy 2018, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**RADA NADZORCZA**

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Roman Wrona

Sekretarz Rady Nadzorczej, Adam Stawowy

Członek Rady Nadzorczej, Joanna Łączyńska-Suchodolska

Członek Rady Nadzorczej, Ewa Majkowska

*głos na przysiębie oddany zgodnie z sytuacją  
Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki  
na podstawie art. 411 § 1 Ustawy o rachunkowości*

*Joanna Łączyńska-Suchodolska*  
*E. Majkowska*

**U C H W A Ł A Nr 8 / 2019**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**  
**z siedzibą w Starachowicach**  
**z 5 kwietnia 2019 roku**

**W sprawie oceny Sprawozdania z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w roku obrotowym 2018**

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

**§ 1**

1. Pozytywnie ocenić Sprawozdanie z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w roku obrotowym 2018 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Stwierdzić poprawność formalną Sprawozdania i jego zawartość merytoryczną wynikającą z Ustawy o rachunkowości i Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) oraz zgodność ze Sprawozdaniem finansowym. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2018 rok w sposób szczegółowy i rzetelny przedstawia działalność Spółki w tym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych ryzyk w jej działalności w przyszłości.
3. Zarekomendować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**RADA NADZORCZA**

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Roman Wrona

Sekretarz Rady Nadzorczej, Adam Stawowy

Członek Rady Nadzorczej, Joanna Łaczyńska-Suchodolska

Członek Rady Nadzorczej, Ewa Majkowska

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*  
Głos moim głosem oddany zgodnie z § 11 ust. 2 i 4  
Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki  
do pośredniemu wiceprzewodniczącemu Rady

Kraków, 5 kwietnia 2019 r.

### Głos na piśmie

Ja niżej podpisany **Adam Stawowy, Sekretarz Rady Nadzorczej** Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, działając na podstawie § 11 ust. 2 i 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE przekazuję swój głos na piśmie do uchwał objętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego na 5 kwietnia 2019 r., za pośrednictwem Wiceprzewodniczącego Romana Wrony

**Uchwała Rady Nadzorczej Nr 5/2019 z 5 kwietnia 2019 r.** w sprawie oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego w Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w roku 2018

**Głos Za Uchwałą Nr 5/2019**

.....  
Adam Stawowy

**Uchwała Rady Nadzorczej Nr 6/2019 z 5 kwietnia 2019 r.** w sprawie zatwierdzenia „Planu audytu wewnętrznego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE na 2019 r.”

**Głos Za Uchwałą Nr 6/2019**

.....  
Adam Stawowy

**Uchwała Rady Nadzorczej Nr 7/2019 z 5 kwietnia 2019 r.** w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za rok obrotowy 2018

**Głos Za Uchwałą Nr 7/2019**

.....  
Adam Stawowy

**Uchwała Rady Nadzorczej Nr 8/2019 z 5 kwietnia 2019 r.** w sprawie oceny Sprawozdania z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w roku obrotowym 2018

**Głos Za Uchwałą Nr 8/2019**

.....  
Adam Stawowy

**Uchwała Rady Nadzorczej Nr 9/2019 z 5 kwietnia 2019 r.** w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

**Głos Za Uchwałą Nr 9/2019**

.....  
Adam Stawowy

**Uchwała Rady Nadzorczej Nr 10/2019 z 5 kwietnia 2019 r.** w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**Głos Za Uchwałą Nr 10/2019**

.....  
Adam Stawowy

**Uchwała Rady Nadzorczej Nr 11/2019 z 5 kwietnia 2019 r.** w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

**Głos Za Uchwałą Nr 11/2019**

.....  
Adam Stawowy

**Uchwała Rady Nadzorczej Nr 16/2019 z 5 kwietnia 2019 r.** w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie przez Wiceprezesa Zarządu p. Leszka Walczyka do Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

**Głos Za Uchwałą Nr 16/2019**

.....  
Adam Stawowy