



Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

PROJEKT UCHWAŁY Nr 1 /2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 2 /2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2020 na potrzeby realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 3 /2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 110 589 738,66 zł (sto dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 18 836 344,93 zł (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10 115 803,55 zł (dziesięć milionów sto piętnaście tysięcy osiemset trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 578 808,26 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 4 /2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 4

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, sporządzonego przez Zarząd Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 5 /2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do Uchwał Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT UCHWAŁY Nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Romanowi Wronie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Adamowi Stawowemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Pani Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Jackowi Jaroszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.

Działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się kapitał rezerwowy, z którego środki będą przeznaczone na wsparcie działań związanych z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 i jego skutkami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 14

W związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze potrzeby finansowe związane z walką z pandemią, Spółka chciałaby włączyć się finansowo w działania wspomagające instytucje lub osoby potrzebujące takiej pomocy.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 15 /2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i §27 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki w związku art. 348 § 1, 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 18 836 344,93 zł (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze), dzieli się w sposób następujący:

1. Kwotę 10 570 314,68 zł (dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta czternaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.
2. Kwotę 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy utworzony Uchwałą Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce w celu sfinansowania zakupu akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego.
3. Kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy utworzony Uchwałą Nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 maja 2020 r.
4. Kwotę 5 166 030,25 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści złotych i dwadzieścia pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
 - a) w podziale dywidendy może uczestniczyć 20.664.121 sztuk akcji (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden sztuk akcji). Jeżeli w dniu dywidendy Spółka będzie posiadać akcje własne, zakupione w celu realizacji Programu Motywacyjnego, wówczas łączna kwota, która przypadłaby do wypłaty jako dywidenda na posiadane przez Spółkę akcje własne nie będzie podlegać rozdzieleniu i wypłacie z tytułu dywidendy, lecz powiększy kwotę przeznaczoną na kapitał zapasowy Spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej.
 - b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy),
 - c) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2019 (dzień dywidendy) ustala się na 31 lipca 2020 r.
 - d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 21 sierpnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do Uchwały Nr 15

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

Sytuacja finansowa Spółki, dzięki od lat kontynuacji polityki rozwoju oraz wypracowanemu w 2019 r. zyskowi netto w wysokości 18 836 344,93 zł, jest stabilna. Kapitały własne Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku osiągnęły poziom 76 896 130,08 zł. Wysokość kapitałów własnych jest wynikiem ich corocznego zasilania w ramach podziału zysku za kolejne lata obrotowe, w tym również zysku za rok 2019. Kapitały własne wraz z dostępnymi źródłami finansowania zewnętrznego zapewniają możliwość rozwoju i bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej.

Na dzień sporządzenia wniosku, pomimo epidemii koronawirusa, Spółka prowadzi działalność produkcyjną i usługową w swoich obiektach fabrycznych w Starachowicach oraz usługową poprzez swój Oddział na terenie Niemiec, posiada portfel zamówień na następne miesiące, wprowadziła odpowiednie procedury bezpieczeństwa w zakresie pracy pracowników dotyczące przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych, przemieszczania się i zachowania wymaganej odległości pomiędzy pracownikami. Wprowadziła elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej tak długo, jak to będzie konieczne z punktu widzenia wprowadzanych przez Rząd ograniczeń.

Zarząd rekomendując podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 brał pod uwagę zarówno możliwość kontynuowania konsekwentnie realizowanych planów inwestycyjnych Spółki, jak również interes akcjonariuszy i możliwości partycypacji przez nich w wypracowanym przez Spółkę zysku.

Jednocześnie w ocenie Zarządu, jednym z podstawowych elementów, które pozytywnie wpływały na osiągnięcia Spółki w ostatnim czasie, był przyjęty i realizowany Program Motywacyjny dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

Mając to na względzie Zarząd uznaje, że zasilając kapitały własne kwotą 10 570 314,68 zł przekazaną na kapitał zapasowy, Spółka wzmocni ich udział w kontynuacji realizacji założonych celów rozwojowych. Część zysku za rok 2019 w kwocie 8 166 030,25 zł Zarząd proponuje przeznaczyć dla akcjonariuszy, przy czym rekomenduje, aby zostało to dokonane częściowo jako wypłata dywidendy w łącznej kwocie 5 166 030,25 zł, a częściowo poprzez zasilenie kapitału rezerwowego kwotą 3 000 000,00 zł na skup akcji własnych w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży od zainteresowanych akcjonariuszy. To ostatnie umożliwi realizację Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie identyfikacji ze Spółką młodszej kadry kierowniczej i silniejszego utożsamiania ich interesów osobistych z interesem Spółki, co w ocenie Zarządu będzie gwarancją dalszego dynamicznego rozwoju Spółki, wzrostu jej pozycji rynkowej i wartości giełdowej. Natomiast część zysku w kwocie 100 000,00 zł Zarząd proponuje przeznaczyć na pomoc finansową dla instytucji i osób, które podejmują działania w celu zwalczania pandemii koronawirusa COVID-19 i jej skutków.

Zaproponowany poziom dywidendy oraz wysokość kwoty przeznaczonej na kapitał rezerwowy na sfinansowanie skupu akcji własnych jest bezpieczny dla zapewnienia normalnego funkcjonowania Spółki oraz dla sfinansowania planów rozwojowych przewidzianych w planie działalności na rok 2020.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej: „Spółka”) z 4 maja 2020 r, w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2020 na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), realizując upoważnienie do ustalenia wysokości kryterium finansowego, od którego zależy przydział Opcji w ramach Programu Motywacyjnego Spółki, zgodnie z § 1 ust. 15 UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z 4 maja 2017 r. oraz Nr 14/2019 z 6 maja 2019 r. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynik EBITDA dla Transzy V Programu Motywacyjnego, tj. dla roku obrotowego 2020 r., na poziomie 15 171 000,00 zł (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 16

Zgodnie z §1 ust. 15 pkt 2) **Uchwały Nr 25/2016** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 27.04.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z 4 maja 2017 r. oraz Nr 14/2019 z 6 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 ustala kryterium finansowe dla Transzy V Programu Motywacyjnego. Kryterium finansowe nie może być niższe niż EBITDA wynoszące 15.171 tys. zł.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie Motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (dalej „Spółka”), w celu częściowego umożliwienia realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie Uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z 4 maja 2017 r. oraz Nr 14/2019 z 6 maja 2019 r. („Program Motywacyjny”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, na następujących zasadach („Upoważnienie”):

- 1) Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”).
- 2) Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Upoważnienia wynosi 480 000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy), co na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia stanowi około 2,33% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce, z zastrzeżeniem że łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę, w tym nabytych na podstawie niniejszego Upoważnienia, w żadnym momencie nie może przekroczyć 5% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.
- 3) Cena nabycia jednej Akcji nie będzie wyższa niż [...] zł (słownie:złotych). Łączna kwota, która może zostać zapłacona przez Spółkę za wszystkie Akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż [...] zł (słownie: złotych).
- 4) Upoważnienie zostaje udzielone do 31 grudnia 2021 roku.
- 5) Spółka może nabywać Akcje poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie zaproszenia (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży Akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki. W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży Akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania w odpowiedzi na dane zaproszenie będzie wyższa niż

łącna liczba Akcji, które Spółka zamierza nabyć w ramach tego zaproszenia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.

- 6) Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki.
- 7) Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla nabycia Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą, jak również do zawarcia umowy z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim), za pośrednictwem której będzie realizowane nabycie Akcji.

§ 2

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wykorzystaniu na te potrzeby kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce oraz zasilonego na podstawie uchwały nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 i tenże kapitał rezerwowy przeznacza na sfinansowanie zakupu Akcji przez Spółkę i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości do [...] zł (słownie: złotych).

§ 3

Jeżeli Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały albo jakakolwiek ich część nie zostaną nabyte przez uczestników Programu Motywacyjnego najpóźniej do 31 grudnia 2024 r., to zostaną one umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 17

Uchwałą Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 27.04.2016 r. (zmienioną uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z 4 maja 2017 r. oraz Nr 14/2019 z 6 maja 2019 r.), wprowadzony został dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki Program Motywacyjny, który w zamian za osiągnięcie przez Spółkę odpowiednio wysokich wyników finansowych (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w każdym roku określa minimalny poziom EBITDA), gwarantuje przyznanie osobom z kluczowej kadry Opcji na akcje Spółki. Przyjęty Program Motywacyjny dotyczy lat 2016-2023, a objęcie akcji ma nastąpić w ośmiu transzach na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego i odpowiednich Uchwałach Rady Nadzorczej. Dotychczas zrealizowane zostały trzy transze Programu. Spółka posiada 1 010 000 szt. akcji własnych przeznaczonych na realizację IV i V Transzy. W celu zabezpieczenia dalszej realizacji Programu Motywacyjnego konieczny jest skup akcji własnych Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 623 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE” o następującej treści:

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

§ 1

Definicje

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:

- 1) **„Kodeks Pracy”** – Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.);
- 2) **„Komitet Audytu”** – Komitet Audytu w Spółce;
- 3) **„KSH”** – Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 505 ze zm.);
- 4) **„Polityka”** – niniejszy dokument, przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie;
- 5) **„Rada Nadzorcza”** – Rada Nadzorcza Spółki;
- 6) **„Spółka”** – Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach;
- 7) **„Ustawa o ofercie”** – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 623 ze zm.);
- 8) **„Ustawa o PPK”** – Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 ze zm.);
- 9) **„Walne Zgromadzenie”** – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 10) **„Zarząd”** – Zarząd Spółki.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Celem Polityki jest ustalenie i wskazanie kierunkowych zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce ustalono w taki sposób, by przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, przede wszystkim poprzez wspieranie realizacji założonych celów strategicznych i biznesowych Spółki.
3. Aktualną, mającą wpływ na Politykę, długoterminową strategią biznesową Spółki jest realizacja, przyjętej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku, Strategii Rozwoju ODLEWNI POLSKICH S.A. na lata 2015-2021, związanej z pełną automatyzacją procesu technologicznego z wykorzystaniem nowoczesnych programów informatycznych oraz narzędzi kontrolno-pomiarowych z jednoczesnym wdrażaniem technik i technologii przyjaznych środowisku oraz rozwój sieci kooperacyjnej, zwłaszcza w zakresie obróbki mechanicznej i zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni. Krótkoterminowe działania i plany rozwojowe koncentrują się na reorganizacji działalności Spółki przez pozostawienie w niej wyłącznie podstawowych procesów technologicznych, wyłączenie (i outsourcing) procesów i działalności pomocniczych, oraz wdrożenie informatycznego zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP.
4. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają identyfikowanym w perspektywie długoterminowej interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy, uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, klientów, etc.).
5. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów, a przede wszystkim, utrzymaniu stabilności Spółki ma sprzyjać w szczególności wysokość, zasady przyznawania i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej. Wskazanym w zdaniu pierwszym wartościom służy także uwzględnianie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy przyznawaniu wspomnianych wynagrodzeń.

§ 3 Struktura wynagrodzeń

1. Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu mogą obejmować następujące części składowe:
 - a) „**Wynagrodzenie Stałe**”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne;
 - b) „**Wynagrodzenie Zmienne**” w postaci dodatkowych płatności i świadczeń uzależnionych od wyników Spółki lub od innych kryteriów;
 - c) „**Świadczenia Dodatkowe**”, na które składają się pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego.
2. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu są jedynie Wynagrodzenia Stałe.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługują Wynagrodzenia Stałe i Świadczenia Dodatkowe w rozumieniu ust. 1. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Uprawnienie to Walne Zgromadzenie może jednak powierzyć Radzie Nadzorczej w drodze uchwały. Dla ustalenia wysokości tego wynagrodzenia postanowienia Polityki stosuje się odpowiednio.

§ 4 Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką

1. Członkowie Zarządu pobierają Wynagrodzenie Stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania ich stosownymi uchwałami, za okres sprawowania mandatu i/lub z tytułu umowy o pracę na. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich jego członków i trwa 3 lata.
2. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek, upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Umowy, o których mowa w ust. 2, zawiera się na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umów wynosi 6 miesięcy.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu pobierają Wynagrodzenie Stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami za okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

§ 5 Zasady przyznawania Wynagrodzenia Stałego

1. Wynagrodzenie Stałe członków Zarządu, zarówno na podstawie stosunku korporacyjnego-pięniężnego jak i z tytułu umowy o pracę, jest ustalane przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie należne na podstawie stosunku korporacyjnego Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały. Wynagrodzenie należne z tytułu umowy o pracę ustala się w treści tej umowy w oparciu o powziętą uchwałę Rady Nadzorczej.
2. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria i zasady:
 - 1) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego i stażu pracy;
 - 2) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu;
 - 3) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań i obowiązków;
 - 4) brak powiązania wysokości wynagrodzenia z wynikami pracy;
 - 5) poziom wynagrodzenia oferowanego osobom na podobnym stanowisku przez obecne na rynku inne podmioty o podobnym profilu i skali działania.
3. Wynagrodzenie Stałe jest ustalane przy uwzględnieniu warunków płacy innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej pracowników Spółki poprzez odniesienie się do wynagrodzeń wyższej kadry zarządzającej w Spółce oraz analizę wynagrodzeń zarządów spółek giełdowych i kształtuje się w przedziale od 0,5 do 1,5 średniego wynagrodzenia członków zarządów średnich i dużych spółek giełdowych.
4. Wynagrodzenie Stałe członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu jest ustalane przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały w wysokości nie niższej niż 3.000 zł miesięcznie brutto

dla członka Rady Nadzorczej i nie niższej niż 1.500 zł miesięcznie brutto dla członka Komitetu Audytu.

5. Wynagrodzenie Stałe członka Rady Nadzorczej powinno być zróżnicowane ze względu na pełnione funkcje.
6. Wynagrodzenie Stałe przysługuje członkowi Rady Nadzorczej i członkowi Komitetu Audytu bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń Rady Nadzorczej i posiedzeń Komitetu Audytu.
7. Wynagrodzenia Stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8. Wynagrodzenia Stałe, przyznane w określonym wyżej trybie, nie mogą poprzez ich wysokość zagrażać sytuacji finansowej Spółki.

§ 6

Ogólne zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego

1. Wynagrodzenie Zmienne dla członków Zarządu może zostać ustanowione w postaci premii rocznej przez Radę Nadzorczą.
2. Wynagrodzenie Zmienne wynikające z premii rocznej przyznaje się za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym, sprzyjających zarówno osiągnięciu satysfakcjonujących wyników Spółki jak i motywowaniu członków Zarządu.
3. Wartość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy nie może przekraczać 3 krotności Wynagrodzenia Stałego za ten sam okres.
4. Obliczenia stosunku Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Zmiennego, jakie mogą być przyznane za dany rok, oraz sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Stałego i Świadczeń Dodatkowych, wypłaconych w danym roku. Spółka przy sporządzaniu kalkulacji może pominąć niektóre świadczenia o nieistotnym wymiarze pieniężnym.
5. Spółka nie może żądać zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego członkowi Zarządu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 9.

§ 7

Premia Roczna

1. Wysokość premii rocznej uzależnia się od poziomu wyników Spółki oraz realizacji ilościowych i jakościowych celów premiowych, wyznaczonych danym członkom Zarządu lub całemu Zarządowi. Wyznaczone cele premiowe powinny prowadzić do realizacji zadań zgodnych z założeniami strategii biznesowej Spółki.
2. Cele premiowe na dany rok określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej nie później niż w dacie zatwierdzenia planu działalności Spółki na kolejny rok obrotowy. Każdemu celowi Rada Nadzorcza przypisuje odpowiednią wagę punktową, maksymalnie łącznie 10 pkt.
3. W uchwale, o której mowa w ust. 2, Rada Nadzorcza określa także maksymalną wysokość Wynagrodzenia Zmiennego należnego członkowi Zarządu za dany rok obrotowy. Wysokość ta może zostać powiązana z wysokością zysku brutto osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym.
4. Cele premiowe, w postaci celów krótko- i długoterminowych, ustala się co najmniej w odniesieniu do wskazanych niżej ogólnych kryteriów, które podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez Radę Nadzorczą w zgodzie ze strategią i długoterminowymi interesami Spółki oraz dla zapewnienia zachowania jej stabilności:
 - 1) wyników operacyjnych osiągniętych przez Spółkę w danym roku obrotowym;
 - 2) uwzględniania interesów społecznych;
 - 3) przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska;
 - 4) podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
5. Premię roczną przyznaje członkom Zarządu Rada Nadzorcza na podstawie oceny spełnienia celów premiowych, której dokonuje po upływie roku obrotowego, przyznając punkty na podstawie wag punktowych, o których mowa w ust. 2 i przyznaje członkom Zarządu premię roczną w wysokości obliczonej zgodnie z ust. 6. Minimalny próg, który uprawnia do przyznania premii rocznej wynosi 50% możliwych do zdobycia punktów. Uchwała o przyznaniu premii rocznej powinna zostać podjęta najpóźniej 14 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy

6. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego w części wynikającej z premii rocznej nie podlega odroczeniu i następuje w terminie 14 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem ustępu następującego.
7. Dopuszczalne jest wypłacanie miesięcznych zaliczek w ramach Wynagrodzenia zmiennego wynikającego z premii rocznej. Podstawą zaliczkowej wypłaty wynagrodzenia jest wynikająca z prowadzonych przez Spółkę ksiąg rachunkowych kwota zysku brutto w rachunku narastającym za dany miesiąc. Decyzję o wypłacie premii w tej formie podejmuje Rada Nadzorcza na podstawie przedkładanych jej przez Zarząd miesięcznych informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółki.
8. W przypadku, gdy kwota wypłaconych na podstawie ustępu poprzedzającego zaliczek przenosi kwotę należnej premii rocznej, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w kwestii zwrotu tej różnicy.
9. Jeżeli członek Zarządu pełnił funkcję jedynie przez część roku obrotowego, Wynagrodzenie Zmienne należne za ten rok z tytułu premii rocznej przysługuje mu w wymiarze proporcjonalnym do czasu pełnienia funkcji w tym roku obrotowym, wyrażonego w pełnych miesiącach.

§ 8

Ogólne zasady funkcjonowania Świadczeń Dodatkowych

1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą Świadczenia Dodatkowe, w szczególności: samochód służbowy (także do wykorzystania w celach prywatnych), narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych, pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz podróży służbowych i reprezentacji w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji.
2. Członkom Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane przez Walne Zgromadzenie Świadczenia Dodatkowe, w szczególności zwrot kosztów dojazdu związanych z uczestnictwem w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. W celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez jej pracowników, w Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) zgodnie z postanowieniami Ustawy o PPK. W PPK mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli z członkiem Zarządu zawarto umowę o pracę, o której mowa w § 2, przysługują mu odprawy:
 - 1) z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wyniku wypowiedzenia umowy przez Spółkę w trybie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy lub art. 53 § 1 Kodeksu Pracy, w wysokości od 1,5- do 2,5-krotności należnego za rok obrotowy Wynagrodzenia Stałego, wynikającego z umowy o pracę;
 - 2) odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, w wysokości od 1,5-do 2,5-krotności należnego za rok obrotowy Wynagrodzenia Stałego, wynikającego z umowy o pracę;
5. Odprawa pośmiertna – W przypadku śmierci Pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, żonie i zstępnym Pracownika przysługuje odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy pośmiertnej stanowić będzie część odprawy pieniężnej związanej z przejściem Pracownika na emeryturę i rentę ustalonej zgodnie z ust. 4 pkt 2 powyżej, w relacji do upływu czasu od daty jej przyznania w umowie o pracę do śmierci Pracownika. Członkowi zarządu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, przysługują nagrody jubileuszowe na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
6. Na podstawie zawartej z każdym członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji, przysługuje mu odszkodowanie w kwocie stanowiącej równowartość Wynagrodzenia Stałego, wynikającego z umowy o pracę, otrzymanego w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę rozwiązania umowy o pracę. Odszkodowanie to przysługuje przez cały czas trwania 12-miesięcznego zakazu konkurencji. W przypadku naruszenia tego zakazu, były członek Zarządu zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości połowy odszkodowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 9

Program opcji menadżerskich

1. Program motywacyjny opiera się o zawarte z członkami Zarządu umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym i o uchwalany przez Radę Nadzorczą Regulamin Programu Motywacyjnego.
2. Program obejmuje osiem kolejnych lat obrotowych Spółki, tj. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.

3. Program motywacyjny polega na przyznaniu każdemu z członków Zarządu maksymalnej liczby 822.000 opcji, z podziałem na transze, z których każda jest przypisana do danego roku trwania programu. Podział ten kształtuje się następująco:
 - 1) 100.000 opcji w ramach Transzy I;
 - 2) po 96.000 opcji w ramach Transzy II i Transzy III;
 - 3) 90.000 opcji w ramach Transzy IV;
 - 4) po 110.000 opcji w ramach Transzy V, Transzy VI, Transzy VII, Transzy VIII.
4. Rada Nadzorcza dokonuje przydziału opcji w ramach każdej transzy po zakończeniu danego roku obrotowego w drodze uchwały.
5. Każda z opcji, o których mowa w ust. 3, daje warunkowe prawo do objęcia nieodpłatnie jednego warrantu subskrypcyjnego, dającego z kolei prawo do objęcia jednej akcji Serii H po cenie emisyjnej lub do nabycia od Spółki jednej akcji własnej Spółki po cenie nabycia równej połowie wartości nominalnej akcji w chwili nabycia.
6. W terminie 60 dni od zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego dotyczy dana Transza, Rada Nadzorcza podejmuje Uchwałę o Przydziale Opcji.
7. Opcje są niezbywalne, z zastrzeżeniem otrzymania zgody od Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
8. Akcje Spółki objęte lub nabyte w ramach programu motywacyjnego nie mogą zostać obciążone, zastawione, zbyte ani przeniesione w jakikolwiek sposób na jakikolwiek osoby trzecie przez okres 3 lat od dnia ich objęcia lub nabycia.
9. Naruszenie ustępu poprzedzającego rodzi po stronie członka Zarządu obowiązek zapłaty na rzecz Spółki kary umownej stanowiącej iloczyn liczby akcji dotkniętych naruszeniem oraz dwukrotności wartości rynkowej akcji Spółki z dnia naruszenia, ustalonej według kursu zamknięcia akcji Spółki.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub rozwiązania umowy, o której mowa w § 3 ust. 2, wygasa prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Utrata ta nie pozbawia jednak prawa do wykonania wcześniej przydzielonych Opcji.

§ 10

Unikanie konfliktów interesów i zarządzanie nimi

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie normowanym w Polityce służy rozdział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania przewidziany w art. 378 i 392 KSH, z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 1 i 3, § 6 ust. 2 i 4, § 7 ust. 2 i 5 oraz § 8 ust. 1 i 4.
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).
3. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, lub informacji o takim zgłoszeniu od Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie postanowieniami § 11, w celu wyeliminowania zidentyfikowanego konfliktu interesów lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego potencjalnego konfliktu interesów.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Wstępny projekt Polityki opracowuje Zarząd, który przekazuje go następnie celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przekazuje opracowany przez siebie projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu.
2. Ostateczną wersję Polityki opracowuje, przyjmuje i aktualizuje wyłącznie Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
3. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

4. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 4 maja 2020 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych i Wynagrodzeń Zmiennych, do których osoby podlegające Polityce Wynagrodzeń nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.
6. Premia wchodzi od następnego roku obrotowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 18

Zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 623 z późniejszymi zmianami) Spółki publiczne zobowiązane są do posiadania polityki wynagrodzeń, która ma określać zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej. Organem spółki właściwym do przyjęcia polityki jest walne zgromadzenie. Ustawodawca określił termin przyjęcia polityki na najbliższym zwyczajnym zgromadzeniu spółki, nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 19/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 4 maja 2020 r, w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19

Działając na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do dysponowania kwotą 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) zgromadzoną na kapitale rezerwowym utworzonym Uchwałą Nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 maja 2020 r. i przeznaczenie jej na wsparcie działań instytucji i osób związanych z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 i jej skutkami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Ronduda

WICEPREZES ZARZĄDU

Ryszard Pisarski

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Walczyk