

**U C H W A Ł A Nr 6 / 2021**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**  
**z siedzibą w Starachowicach**  
**z 30 kwietnia 2021 roku**

**W sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za rok obrotowy 2020**

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

**§ 1**

1. Pozytywnie ocenić Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sporządzone przez Zarząd Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ODLEWNI POLSKICH S.A., sporządzonym przez niezależnego biegłego rewidenta, BDO Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w Warszawie na które składa się:
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 110 938 902,03 zł (sto dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwa złote i trzy grosze),
  - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13 868 800,88 zł (trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
  - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7 820 482,69 zł (siedem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
  - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 832 912,48 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych i czterdzieści osiem groszy),
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Stwierdzić, że przedłożone Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 w sposób rzetelny i jasny przedstawia wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym oraz jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe prezentuje dane zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowości, co zostało potwierdzone przez niezależnego Biegłego Rewidenta.
3. Zarekomendować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą oddano ..... 5 głosy(ów)

przeciw uchwale oddano ..... 0 głosy(ów)

wstrzymano się ..... 0 głosy(ów)

**ZA RADĘ NADZORCZĄ**

*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

*Kazimierz Kwiecień*

**U C H W A Ł A Nr 7 / 2021**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**  
**z siedzibą w Starachowicach**  
**z 30 kwietnia 2021 roku**

**W sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w roku obrotowym 2020**

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

**§ 1**

1. Pozytywnie ocenić Sprawozdanie z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w roku obrotowym 2020 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 za 2020 r. Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 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 2020.

**§ 2**

Sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**ZA RADĘ NADZORCZĄ**  
**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

  
**Kazimierz Kwiecień**