



Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

PROJEKT UCHWAŁA Nr 1 /2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 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 UCHWAŁA Nr 2 /2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 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 2021, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
7. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2021 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 3 /2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 142 008 396,23 zł (sto dziesięć czterdzieści dwa miliony osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 20 051 694,05 zł (dwadzieścia milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i pięć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13 712 954,78 zł (trzynaście milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 12 238 921,03 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i trzy grosze),
- 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 UCHWAŁA Nr 4 /2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 UCHWAŁA Nr 5 /2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2021 rok.

Działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późniejszymi zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 5

Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późniejszymi zmianami) rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiane jest Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ta ma charakter doradczy.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 6 /2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 Łukaszowi Lechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwał Nr 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 UCHWAŁA Nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 1, 3, 4 i 5 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 2021 w wysokości 20 051 694,05 zł (dwadzieścia milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i pięć groszy), dzieli się w sposób następujący:

- 1) Kwotę 10 887 845,65 zł (dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.
- 2) Kwotę 1 120 000 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy utworzony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 17/2020 z 28 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce, w celu wypłaty jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki.
- 3) Kwotę 8 043 848,40 zł (osiem milionów czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i czterdzieści groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
 - a) w podziale dywidendy może uczestniczyć 20 109 621 sztuk akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden sztuk akcji).
 - b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,40 zł (czterdzieści groszy),
 - c) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021 (dzień dywidendy) ustala się na 30 maja 2022 r.
 - d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do Uchwały Nr 14

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.

Spółka w roku obrotowym 2021 wypracowała zysk netto w wysokości 20 051 694,05 zł.

Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnął poziom 98 429 567,55 zł i był o 16,19 % wyższy od stanu na 31.12.2020 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazuje stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. w wysokości 33 260 611,87 zł, który jest wyższy o 58,22 % od stanu na 31.12.2020 r.

W ramach wnioskowanego podziału zysku netto:

- 54,30% jego wielkości zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy, co będzie kontynuacją realizowanej od lat polityki Spółki zmierzającej do zwiększania jej kapitałów własnych jako głównego źródła finansowania działalności inwestycyjnej i obrotowej, szczególnie w nowych uwarunkowaniach rynkowych wymuszających konieczność kompletowania nowych zdywersyfikowanych geograficznie źródeł zaopatrzenia Spółki w podstawowe surowce i materiały, wykorzystywane w działalności produkcyjnej,
- 40,12% jego wielkości zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, jako kontynuację realizowanej w sposób ciągły od 5 lat polityki dywidendowej zgodnej z przyjętą w Strategii Rozwoju Spółki na lata 2022-2026 zasadą zrównoważonego podziału zysku. Zgodnie z nią dywidenda w relacji do zysku netto nie powinna przekraczać 50% jego kwoty za dany rok obrotowy,
- 5,58% jego wielkości zostanie przeznaczone na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników, jako wyraz docenienia przez akcjonariuszy ich roli i zaangażowania w osiągnięciu przez Spółkę bardzo dobrych wyników ekonomiczno-finansowych i budowania atrakcyjności pracy.

Zarząd jest przekonany, że bardzo dobry stan finansów Spółki pozwala na realizację planów inwestycyjnych i kontynuację polityki dywidendowej, bez konieczności sięgania po środki zewnętrzne.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej

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

§ 1

1. Przyznaje się pracownikom Spółki objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, z wyłączeniem Członków Zarządu zatrudnionych w ramach umowy o pracę, jednorazową nagrodę roczną w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto na pracownika.
2. Wysokość nagrody nie jest uzależniona od wymiaru czasu pracy i jest jednakowa dla wszystkich pracowników.
3. Warunkiem otrzymania nagrody, jest pozostawanie pracownika w stosunku pracy ze Spółką w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i w zatrudnieniu na dzień 01.06.2022 r.
4. Nagrodą zostaną objęci także byli pracownicy Spółki, którzy nabyli prawo do renty lub emerytury i rozwiązali z tego tytułu stosunek pracy w okresie od 02.01.2021 r. do 01.06.2022 r. W tym przypadku nagroda przysługuje proporcjonalnie do czasu przepracowanego w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
5. Wysokość nagrody może zostać obniżona do wysokości 20% wysokości nagrody w przypadku jeśli w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 50 dni roboczych (powyższy warunek nie dotyczy pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową) lub wyniki jego pracy zostały negatywnie ocenione przez przełożonych.
6. Kwota, o którą nagroda zostanie obniżona zgodnie z ust. 5, zostanie podzielona w równej wysokości na wszystkich pozostałych pracowników uprawnionych do nagrody.

§ 2

W celu sfinansowania wypłaty jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki, stosownie do art. 396 § 4 i 5 KSH postanawia się o wykorzystaniu kapitału rezerwowego utworzonego Uchwałą Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 28 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce i tenże kapitał rezerwowi w kwocie nie wyższej niż 1 120 000,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) przeznacza się na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki oraz na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne oraz PPK, należnych od wypłaconej nagrody, płatnych przez pracodawcę.

§ 3

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółki w terminie do 15 czerwca 2021 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 15

Doceniając wkład pracowników Spółki w uzyskanie w 2021 r. dobrych wyników finansowych Spółki oraz w rozwój Spółki i osiągnięcie przez nią wysokiej pozycji na rynku producentów odlewów w Polsce i na świecie, Zarząd wnioskuje o przyznanie przez Walne Zgromadzenie jednorazowej nagrody rocznej za 2021 r. dla pracowników Spółki.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Powołuje Pana/Panią [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 20 maja 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 17/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Powołuje Pana/Panią [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 20 maja 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 18/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Powołuje Pana/Panią [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 20 maja 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 19/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Powołuje Pana/Panią [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 20 maja 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 20/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Powołuje Pana/Panią [...] na Członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję zaczynającą się w dniu 20 maja 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 21/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Działając na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości: [...] zł (..... złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz po [...] zł (..... złotych) brutto miesięcznie dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwał Nr 16, 17, 18, 19, 20, 21

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021 wygaśnie mandat Członków Rady Nadzorczej powołanych uchwałami nr 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020 i 28/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28 lipca 2022 r., których kadencja rozpoczęła się 7 maja 2019 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność powołania zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych i § 20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 3 Statutu Spółki pięcioosobowej Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję oraz ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 22/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu .

§1

Ustala się wynagrodzenie dla Członków Komitetu Audytu powołanych na kolejną kadencję Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Komitecie Audytu w wysokości po [...] zł (..... złotych) brutto miesięcznie dla każdego Członka Komitetu Audytu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwał Nr 22

Na mocy unormowań Ustawy o Biegłych, Rada Nadzorcza powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązana jest powołać spośród Członków Rady Nadzorczej na okres swojej 3 – letniej kadencji, Komitet Audytu. Z uwagi na to, że Członkowie Komitetu Audytu wykonują oprócz obowiązków Członków Rady Nadzorczej także obowiązki wynikające z Ustawy o Biegłych i Regulaminu Komitetu Audytu oraz mając na uwadze wkład pracy i zakres odpowiedzialności Członków Komitetu Audytu, Zarząd wnioskuje o przyznanie Członkom Komitetu Audytu wynagrodzenia, którego wysokość pozostawia do decyzji Walnego Zgromadzenia.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 23/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 19 maja 2022 r, w sprawie zmiany 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 zmienia „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE” przyjętą Uchwałą Nr 18/2020 z 4 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w następujący sposób:

1. Zmienić § 2 ust. 2 o treści:

„2. Rozwiązania przyjęte w Polityce ustalono w taki w sposób, by przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, przede wszystkim poprzez wspieranie realizacji założonych celów strategicznych i biznesowych Spółki”

i nadać mu następującą treść:

Rozwiązania przyjęte w Polityce ustalono w taki w sposób, by przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, przede wszystkim poprzez wspieranie realizacji założonych celów strategicznych i biznesowych Spółki w obowiązującej Strategii Rozwoju Spółki przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

2. Skreślić § 2 ust. 3 i 4 o treści:

„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, związaną 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.).”

3. Zmienić § 4 ust. 3 o treści:

„3. Umowy, o których mowa w ust. 2, zawiera się na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umów wynosi 6 miesięcy.”

i nadać mu następującą treść:

Umowy, o których mowa w ust. 2, zawiera się na czas nieokreślony lub określony. Okres wypowiedzenia umów od 1 miesiąca do 12 miesięcy.

4. Zmienić § 5 ust. 3 o treści:

„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 spółek giełdowych”

i nadać mu następującą treść:

Wynagrodzenie Stałe jest ustalane przy uwzględnieniu warunków płacy pracowników innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

5. Zmienić § 5 ust. 4 o treści:

„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”

i nadać mu następującą treść:

Wynagrodzenie Stałe członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu jest ustalane przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.

6. Skreślić § 6 ust. 5 o treści:

„5. Spółka nie może żądać zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego członkowi Zarządu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 9.”

7. Zmienić § 7 ust. 2 o treści:

„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”

i nadać mu następującą treść:

Cele premiowe na kolejny rok obrotowy określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia planu działalności na kolejny rok obrotowy.

8. Zmienić § 7 ust. 3 o treści:

„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.”

i nadać mu następującą treść:

W uchwale, o której mowa w ust. 2, Rada Nadzorcza określa także maksymalną wysokość Wynagrodzenia Zmiennego należnego członkowi Zarządu za dany rok obrotowy.

9. Zmienić § 7 ust. 5 o treści:

„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”

i nadać mu następującą treść:

Premię roczną przyznaje Członkom Zarządu Rada Nadzorcza na podstawie oceny spełnienia celów premiowych, której dokonuje po upływie roku obrotowego. Uchwała o przyznaniu premii rocznej powinna zostać podjęta najpóźniej 14 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

10. Skreślić § 7 ust. 6 – 9 o treści:

„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 przekroczy 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”

11. Zmienić § 8 ust. 4- 6 o treści:

„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.”

i nadać im następującą treść oraz dodać ust. 7:

4. Jeżeli z Członkiem Zarządu zawarto umowę o pracę, o której mowa w § 2, Rada Nadzorcza może, na warunkach lepszych niż w powszechnie obowiązujących przepisach, przyznać mu odprawy z tytułu:

- 1) rozwiązania umowy o pracę, w trybie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy lub art. 53 § 1 Kodeksu Pracy;
- 2) przejścia na emeryturę lub rentę.

5. W przypadku śmierci członka Zarządu 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 zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą.

6. Członkowi Zarządu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, przysługują nagrody jubileuszowe lub dodatek stażowy jeżeli Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy takie świadczenia przewiduje.

7. Rada Nadzorcza może zawrzeć na okres do 12 miesięcy z członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji. Warunki umowy w tym czas obowiązywania zakazu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej, zasady rozwiązania umowy, okresy wypowiedzenia i wysokość odszkodowania określi Rada Nadzorcza.

12. zmienić § 9 o treści:

”
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 jakiegokolwiek 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 § 4 ust. 2, wygasa prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Utrata ta nie pozbawia jednak prawa do wykonania wcześniej przydzielonych Opcji."

i nadać mu następującą treść:

Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą może wprowadzić program opcji menadżerskich i objąć nim Członków Zarządu.

13. Zmienić § 10 ust. 1 o treści:

„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”

i nadać mu następującą treść:

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.

14. Skreślić § 11 ust. 6 o treści:

„6. Premia wchodzi od następnego roku obrotowego.”

§2

Ustala jednolity tekst „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE”

**„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 w obowiązującej Strategii Rozwoju Spółki przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.
3. 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. Wskazany 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. Obowiązkową 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. 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 lub określony. Okres wypowiedzenia umów wynosi od 1 miesiąca do 12 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-pełnienia funkcji Członka Zarządu 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 pracy pracowników innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu jest ustalane przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.
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.

§ 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 kolejny rok obrotowy określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia planu działalności na kolejny rok obrotowy.
3. W uchwale, o której mowa w ust. 2, Rada Nadzorcza określa także maksymalną wysokość Wynagrodzenia Zmiennego należnego członkowi Zarządu za dany rok obrotowy.
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. Uchwała o przyznaniu premii rocznej powinna zostać podjęta najpóźniej 14 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

§ 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
4. Jeżeli z Członkiem Zarządu zawarto umowę o pracę, o której mowa w § 2, Rada Nadzorcza może, na warunkach lepszych niż w powszechnie obowiązujących przepisach, przyznać mu odprawy z tytułu:
 - 1) rozwiązania umowy o pracę, w trybie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy lub art. 53 § 1 Kodeksu Pracy;
 - 3) przejścia na emeryturę lub rentę.
5. W przypadku śmierci członka Zarządu w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, żonie i zstępny Pracownika przysługuje odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy pośmiertnej zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą.
6. Członkowi Zarządu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, przysługują nagrody jubileuszowe lub dodatek stażowy jeżeli Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy takie świadczenia przewiduje.
7. Rada Nadzorcza może zawrzeć na okres do 12 miesięcy z członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji. Warunki umowy w tym czas obowiązywania zakazu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej, zasady rozwiązania umowy, okresy wypowiedzenia i wysokość odszkodowania określi Rada Nadzorcza

§ 9

Program opcji menadżerskich

Członkowie Zarządu Spółki mogą być objęci programem opcji menadżerskich w przypadku jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie na zasadach i warunkach w nim określonych.”

§ 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).

§ 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 28 lipca 2020 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członków Zarządu, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
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.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 23

Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE” przyjętej Uchwałą Nr 21/2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28 lipca 2020 r. i wnioskuje o jej zmianę.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu, Zbigniew Ronduda

Wiceprezes Zarządu, Leszek Walczyk

Wiceprezes Zarządu, Ryszard Pisarski

