

S P R A W O Z D A N I E
z działalności
RADY NADZORCZEJ
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach

w tym ocena:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2022 rok,
- sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego,
- racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki udzielania darowizn,
- realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
- sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

Starachowice, 13 kwietnia 2023 r.

Spis treści

1. Informacje ogólne	3
1.1. Skład Rady i jej komitetów	3
1.2. Spełnianie przez Członków Rady kryteriów niezależności	4
1.3. Posiedzenia Rady i Komitetu Audytu	5
1.4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej	5
2. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego	7
3. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego	8
5. Ocena Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2022 r.	9
6. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022	10
7. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022	10
8. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego	11
9. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki udzielania darowizn	11
12. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382 ¹ Kodeksu spółek handlowych	13
13. Rekomendacje Rady Nadzorczej	13
REJESTR UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ	15
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 2022 roku	15

1. Informacje ogólne

1.1. Skład Rady i jej komitetów

Zgodnie ze Statutem Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków lub większej liczby członków, lecz nie więcej niż siedmiu członków. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady trwa trzy lata, przy czym członków Rady powołuje się na okres wspólnej kadencji.

W okresie od 01.01.2022 r. do 19.05.2022 r. Rada Nadzorcza działała w składzie powołanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28.07.2020 r.

- Pan Kazimierz Kwiecień - Przewodniczący Rady
- Pani Ewa Majkowska - Wiceprzewodnicząca Rady
- Pan Jacek Jaroszek - Sekretarz Rady
- Pan Łukasz Lechowicz - Członek Rady
- Pan Tomasz Mazurczak - Członek Rady

W okresie od 20.05.2022 r. do 31.12.2022 r. Rada Nadzorcza działała w składzie powołanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19.05.2022 r.

- Pan Łukasz Lechowicz - Przewodniczący Rady
- Pan Kazimierz Kwiecień - Wiceprzewodniczący Rady
- Pani Ewa Majkowska - Sekretarz Rady
- Pan Tomasz Mazurczak - Członek Rady
- Pan Ryszard Pisarski - Członek Rady

W dniu 19.05.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło wszystkim Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami przez Członków Rady Nadzorczej, kryteria niezależności określone w § 20 ust. 3 Statutu Spółki, w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11.05.2017 r., spełniają :

- Pan Łukasz Lechowicz
- Pan Tomasz Mazurczak

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) wprowadziła wytyczne do powoływania i ustanawiania Komitetów Audytu. Zgodnie z art. 128 ust. 1 tej Ustawy oraz Regulaminem Komitetu Audytu uchwalonym 12.10.2017 r. przez Radę Nadzorczą, w skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na okres jej kadencji. Liczbę członków Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.

Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależny od Spółki. Członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeśli spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek

Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Członek Komitetu Audytu może być odwołany ze składu Komitetu Audytu w każdym czasie, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

Mandat członka Komitetu Audytu (tj. uprawnienie do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu) wygasa w przypadku:

- zaistnienia zdarzeń skutkujących wygaśnięciem mandatu danej osoby dotyczącego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej,
- odwołania lub rezygnacji z funkcji członka Komitetu Audytu, bez zaistnienia zdarzeń skutkujących wygaśnięciem mandatu danej osoby dotyczącego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu Audytu poprzez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu Audytu na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 09.12.2021 roku zmieniła skład Komitetu powołując do niego, uchwałą nr 40/2021, następujące osoby :

- Pan Tomasz Mazurczak – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pani Ewa Majkowska – Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu,
- Pan Łukasz Lechowicz – Sekretarz Komitetu Audytu.

Pan Tomasz Mazurczak, jest członkiem niezależnym od Spółki, tj. spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych. Dodatkowo, Pan Tomasz Mazurczak posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Pani Ewa Majkowska, jest członkiem zależnym od Spółki i posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Pan Łukasz Lechowicz, jest członkiem niezależnym od Spółki, tj. spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych. Dodatkowo, Pan Łukasz Lechowicz posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie w bieżącej kadencji Rady nadzorczej, która rozpoczęła się w dniu 20 maja 2022 roku.

W Spółce nie funkcjonuje komitet ds. wynagrodzeń.

1.2. Spełnianie przez Członków Rady kryteriów niezależności

Zgodnie ze złożonymi przez Członków Rady Nadzorczej oświadczeniami, kryterium niezależności zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu Spółki, spełniają :

- Pan Tomasz Mazurczak
- Pan Łukasz Lechowicz.

1.3. Posiedzenia Rady i Komitetu Audytu

Kompetencje, organizacja i zasady działania Rady Nadzorczej są regulowane postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, które zostały przyjęte do stosowania przez Spółkę i Radę Nadzorczą.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń stacjonarnych w tym 6 w siedzibie Spółki oraz 3 posiedzenia w trybie zdalnym, wszystkie protokołowane. Podjęto łącznie 65 uchwał w sprawach należących do jej kompetencji (rejestr uchwał w załączeniu), w tym 10 uchwał w trybie głosowania pisemnego, zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Spółki. Z pisemnego głosowania uchwał zostały sporządzone protokoły.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Komitet Audytu Spółki odbył 5 posiedzeń stacjonarne, w tym 4 w siedzibie Spółki, i jedno zdalne. W tym okresie podjęto 8 uchwał w sprawach należących do kompetencji Komitetu.

1.4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

W swojej pracy Rada Nadzorcza kierowała się przepisami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych, postanowieniami Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Nadzorczej zgodnie z § 26 ust. 2. Statutu Spółki.

Zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z powyższych dokumentów, Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach objętych planem działalności Spółki na 2022 r. W celu przedstawienia informacji i wyjaśnień do tematów poszczególnych posiedzeń, na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE oraz osoby merytorycznie związane z omawianymi zagadnieniami.

Rada Nadzorcza miała możliwość uzyskiwania informacji od Zarządu Spółki dotyczących sytuacji finansowej i realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć. Na bieżąco przeprowadzane były konsultacje w sprawach związanych z poszczególnymi aspektami działalności Spółki, w tym monitorowanie działań Zarządu związanych z prowadzonym procesem realizacji strategii rozwoju oraz modernizacji technologicznej Spółki. Systematycznie dokonywano oceny osiągniętych wyników finansowych Spółki oraz pracy Zarządu, poprzez analizę, ocenę i kontrolę:

- poziomu przychodów za sprzedaży oraz pozostałych przychodów finansowych i operacyjnych,
- poziom przychodów, relacji handlowych z wybranymi podmiotami gospodarczymi i podmiotami powiązanymi,
- poziomu ponoszonych kosztów,
- kształtowania się wyników,
- prowadzonych przez Spółkę inwestycji.

Rada sprawowała funkcje kontrolno-nadzorcze zgodnie z uregulowaniami prawno-zarządczymi. Szczególne pozycje uprawnień Rady stanowiły działania dotyczące:

- głównych celów i polityki strategicznej Spółki,
- doradztwa i akceptacji przedsięwzięć wraz z ich rozliczaniem,
- oceny i akceptacji ważnych decyzji finansowych i działań związanych z perspektywą rozwoju jak np. projektów badawczych, celowych itp,
- typowania zagadnień z zakresu spraw wymagających zgody Rady,

Rada Nadzorcza dokonywała na bieżąco analizy zagadnień zdefiniowanych w § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej, poprzez m.in. monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych oraz monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem poprzez m.in. przegląd, przynajmniej raz w roku procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami, a także ocenę przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie rekomendacji w tym zakresie;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej poprzez m.in. monitorowanie niezależności audytora w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań oraz omawianie z audytorem przebiegu procesu audytu.

Dodatkowo:

- Rada Nadzorcza okresowo monitorowała wielkość zamówień na kolejne okresy w związku ze spadkiem koniunktury, podkreślając konieczność rozszerzenia współpracy z dotychczasowymi Klientami.
- Rada Nadzorcza pozytywnie oceniała dywersyfikację geograficzną kierunków dostaw materiałów wsadowych, a głównie surówki odlewniczej z ograniczeniem rynku wschodniego dokonywaną przez Spółkę oraz utworzenie bezpiecznych poziomów zapasów podstawowych surowców, w tym głównie surówki i złomu.
- Rada Nadzorcza analizowała możliwości poprawiania jakości produktów oraz racjonalne wykorzystywanie zdolności produkcyjnych Spółki.
- Rada Nadzorcza monitorowała politykę cenową na produkty.
- Rada Nadzorcza analizowała możliwości poprawienia rentowności sprzedaży produktów.
- Rada Nadzorcza monitorowała terminowości prac inwestycyjnych w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych.

W ramach wykonywania czynności Rada Nadzorcza w 2022 r. podjęła uchwały obejmujące między innymi:

- zaopiniowanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- zaopiniowanie sprawozdania Zarządu o działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
- zaopiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021,
- ustalenie liczby Członków Komitetu Audytu spośród Członków Rady Nadzorczej oraz powołanie Członków Komitetu Audytu,
- rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu,
- zmian regulaminu Komitetu Audytu,

- wyrażenie opinii odnośnie spraw będących przedmiotem Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- zatwierdzenie „Planu działalności Spółki na 2023 r.” oraz zmian do planu inwestycyjnym na 2022 r.,
- powołania Członków Zarządu i ustalenia zasad ich wynagradzania,
- zaliczkowej wypłaty wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
- przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku (zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń),
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2022 r. stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej.

Podsumowując rok 2022, Rada Nadzorcza akceptuje działania Zarządu. Skutki pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie nie pozbawiły Spółki podstawowych atutów determinujących skuteczne konkurowanie na krajowych i zagranicznych rynkach producentów odlewów. Spółka ma ustabilizowaną pozycję rynkową zdobytą dzięki realizacji przyjętych planów strategicznych. Dzięki temu oraz dzięki konsekwentnej realizacji planów inwestycyjnych, zastosowania nowych rozwiązań organizacyjnych i optymalizacji kosztów Spółka była w stanie prowadzić efektywną działalność i zachować stabilną sytuację finansową.

Zdaniem Rady Nadzorczej sytuacja Spółki, oceniana przez pryzmat wykorzystania stworzonego potencjału produkcyjnego, stanowi podstawę dla dalszego rozwoju Spółki.

Uwzględniając powyższe działania można stwierdzić, że Rada Nadzorcza w 2022 roku prawidłowo wypełniła swoje statutowe zadania, pełniąc stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia swoich funkcji i czynnie uczestniczą w jej pracach poprzez podejmowanie decyzji w sprawach istotnych dla Spółki.

2. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

W procesie zarządzania ryzykiem najważniejszą rolę pełnią statutowe organy Spółki tj. Zarząd i Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza jest na bieżąco informowana o najistotniejszych decyzjach i wyraża zgodę oraz opiniuje działania Zarządu w tym zakresie.

Członkowie Zarządu odpowiadają za poszczególne obszary działalności Spółki. Za monitorowanie poszczególnych rodzajów ryzyk odpowiadają Dyrektorzy poszczególnych komórek organizacyjnych, którzy raportują bezpośrednio do Członków Zarządu. Koordynacją zarządzania ryzykami zajmuje się Wiceprezes Zarządu. Zarząd w sposób ciągły analizuje pojawiające się zagrożenia i potencjalne obszary ryzyka oraz podejmuje kroki zaradcze.

W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Spółki, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zgodności działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

System kontroli wewnętrznej obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny.

Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w Spółce jest bezpośrednio wykonywany przez Zarząd Spółki. W Spółce funkcjonuje audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest

wspomaganie Zarządu w osiąganiu zaplanowanych celów poprzez prowadzenie systematycznego podejścia do oceny i poprawy skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i przestrzegania ładu korporacyjnego. Funkcję audytora wewnętrznego pełni Pełnomocnik Zarządu ds. Monitoringu i Kontroli Ekonomicznej. Ponadto kontrola funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika Spółki oraz dodatkowo przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące.

Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Rada Nadzorcza. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, który pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu wspólnie z Radą Nadzorczą dokonuje okresowych przeglądów ryzyk systematycznych i specyficznych. Do systematycznych należy zaliczyć ryzyka:

- koniunktury gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych,
- sytuacji makroekonomicznej kraju, w tym: poziomu stóp procentowych, polityki podatkowej państwa, inflacji, zmiany kursów walut,
- zmiany przepisów prawnych i ich interpretacji.

Wśród głównych ryzyk podlegających okresowym przeglądom przez Komitet Audytu i Radę Nadzorczą należy wymienić ryzyka:

- otoczenia konkurencyjnego,
- wzrostu cen surowców i energii,
- uzależnienia od głównych dostawców,
- utraty zdolności kredytowej,
- awarii przemysłowej, odpowiedzialności za produkty i nieodpowiedniego oszacowania ryzyk objętych ubezpieczeniem,
- sytuacji klientów Spółki,
- niewykorzystania mocy produkcyjnych,
- naruszenia wymogów ochrony środowiska,
- wystąpienia sporu zbiorowego i strajków,
- utraty kadry zarządzającej i kadry kierowniczej,
- realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
- naruszenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rada Nadzorcza w większości pozytywnie ocenia działanie w Spółce w 2022 r. systemów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, compliance i audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza w większości pozytywnie ocenia skuteczność funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego w roku 2022. Jednocześnie Rada Nadzorcza dostrzega konieczność przeglądu i aktualizacji obowiązujących w Spółce procedur kontrolnych i audytowych.

3. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego

W dniu 9 maja 2022 r., działając na mocy § 22 ust. 2 pkt. 6. Statutu Spółki, Rada podjęła uchwałę 21/2022 w sprawie wyboru podmiotu do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 i badania sprawozdania finansowego za 2022 rok Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE.

Do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE wybrana została spółka BDO Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem 02-676 Warszawa ul. Postępu 12, wpisana pod numerem 3355 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

W dniu 28 lutego 2023 r, działając na mocy § 22 ust. 3 Statutu Spółki, Rada podjęła uchwałę Nr 2/2023 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do dokonania oceny rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 i wybrała spółkę BDO Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem 02-676 Warszawa ul. Postępu 12, wpisana pod numerem 3355 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami i przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii niezależności Audytora potwierdzonej przez Komitet Audytu.

4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. za 2022 r.

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 90 g 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) sporządziła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2022 r. Biegły rewident Spółka BDO Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie dokonała pozytywnej oceny niniejszego Sprawozdania. W ocenie biegłego Sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

5. Ocena Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2022 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym przez Zarząd Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz z opinią i Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r, spółki BDO Sp. z o.o. Spółki komandytowej z siedzibą w 02-676 Warszawa ul. Postępu 12, badającej sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za rok obrotowy 2022 i obejmującym:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 182 415 584,48 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści osiem groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 30 902 735,64 zł (trzydzieści milionów dziewięćset dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21 716 841,44 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i czterdzieści cztery grosze),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 15 623 303,69 zł (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzy złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza, w oparciu o treści przywołane w opinii i sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego stwierdzając, że przedłożone Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 :

- w sposób rzetelny i jasny przedstawia wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.
- zostało sporządzone zgodnie księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym oraz są zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki,
- prezentuje dane zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowości, co znajduje potwierdzenie w Sprawozdaniu Biegłego Rewidenta

Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie Sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

Rada Nadzorcza, uwzględniając wyniki prac Biegłego Rewidenta oraz dodatkowych wyjaśnień Zarządu, pozytywnie ocenia Sprawozdanie z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w roku obrotowym 2022 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto, należy stwierdzić poprawność formalną Sprawozdania i jego zawartość merytoryczną oraz zgodność ze Sprawozdaniem finansowym potwierdzoną przez Biegłego Rewidenta. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2022 rok w sposób szczegółowy i rzetelny przedstawia działalność Spółki w tym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych ryzyk w jej działalności w przyszłości.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. rekomenduje jego przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz wnioskuję o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

7. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

1. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z 12 kwietnia 2023 roku w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2022 r. pozytywnie ocenia propozycję przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2022 w wysokości 30 902 735,64 zł (trzydzieści milionów dziewięćset dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) w sposób następujący:

- 1) Kwotę 20 597 925,14 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i czternaście groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy,
- 2) Kwotę 10 054 810,50 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:
 - a) w podziale dywidendy za 2022 rok uczestniczyć będzie 20.109.621 szt. akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden szt. akcji),
 - b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy),
 - c) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2022 (dzień dywidendy) ustala się na 31 maja 2023 r.,
 - d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2023 r.,

- 3) kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

8. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

W 2022 r. Spółka stosowała zasady:

- ładu korporacyjnego określonego przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021), których tekst publikowany jest na stronie Giełdy Papierów Wartościowych pod adresem www.gpw.pl/dobre-praktyki2021,
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku tzw. Rozporządzenie MAR,
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z 22 października 2013 roku zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym tzw. Dyrektywa Transparency II,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Spółka na swojej stronie internetowej www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie/raporty bieżące, publikuje informacje dotyczące odstąpienia od stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz w zakładce relacje inwestorskie/Dobre Praktyki publikuje informację na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad szczegółowych ładu korporacyjnego DPSN2021.

Spółka w 2022 r. terminowo realizowała obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę w roku 2022 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

9. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki udzielania darowizn

Spółka w 2022 r. prowadziła działalność charytatywną poprzez przekazywanie darowizn na cele określone w jej polityce udzielania darowizn, przyjętej przez Zarząd Uchwałą Nr 1/2016 z dnia 8.01.2016 r. i zaktualizowanej Uchwałą Zarządu Nr 17/2021 z 29.07.2021 r. Decyzje o przyznaniu darowizn, do łącznej kwoty darowizn w danym roku obrotowym w wysokości 150 tys. zł, podejmuje Zarząd Spółki w oparciu o § 17 ust. 2 pkt 15 Statutu Spółki.

Udzielając wsparcia Spółka starała się reagować na potrzeby instytucji działających na terenie regionu, tj. miasta Starachowice, powiatu starachowickiego i województwa świętokrzyskiego oraz środowiska w jakim działa Spółka (np. wyższe uczelnie, organizacje branżowe). W szczególności wspierane były projekty wspomagające rozwój dzieci i

młodzieży na płaszczyźnie społecznej i edukacyjnej, a także lokalne inicjatywy z korzyścią dla społeczności regionu.

W 2022 r. Zarząd podjął uchwały o udzieleniu wsparcia finansowego poprzez przekazanie darowizn, na łączną kwotę 104,5 tys. zł.

Spółka włączyła się w udzielenie pomocy Ukrainie ogarniętej konfliktem wojennym, przekazując w ramach działalności charytatywnej:

- 30 tys. zł dla organizacji pozarządowej Polska Akcja Humanitarna w Warszawie na pomoc Ukrainie i Uchodźcom,
- 5 tys. zł na zbiórkę pieniężną organizowaną przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach na rzecz miasta Bar na zakup agregatu prądotwórczego i medykamentów dla Domu Polskiego, w którym udzielane jest schronienie dla uchodźców z innych terenów Ukrainy,
- 2 tys. zł dla Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi na wyjazd na Zieloną Szkołę uczniów pochodzących z Ukrainy,
- 2,5 tys. zł dla Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu na zakup polskich słodczy do paczek „Mikołajkowych” dla dzieci z polskim pochodzeniem, mieszkających w Żytomierzu, w Ukrainie.

Lp.	Cele działalności charytatywnej	2022 r.	udział w 2022 r.
		tys. zł	%
1	Wspieranie szkół, uczelni i instytucji użyteczności publicznej	27,5	26,32
2	Przedsięwzięcia religijne i patriotyczne	6,5	6,22
3	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8,5	8,13
4	Wspieranie kultury, turystyki i krajoznawstwa	18,5	17,70
5	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomoc medyczna	4,0	3,83
6	Pomoc dla Ukrainy	39,5	37,80
Razem:		104,5	100,00

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia politykę udzielania darowizn przez Spółkę w 2022 roku.

10. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza ocenia, iż Zarząd prawidłowo realizował obowiązki związane z udzieleniem Radzie Nadzorczej informacji wynikających z przepisu art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych (w brzmieniu obowiązującym od 13 października 2022 roku). W szczególności Zarząd przekazywał informacje o podjętych uchwałach Zarządu, ich przedmiocie, sytuacji Spółki w zakresie jej majątku, prowadzenia spraw Spółki w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym, finansowym oraz postępach w realizacji zadań wyznaczonych w rocznych planach działalności i długoterminowej strategii Spółki.

11. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza otrzymując informacje wynikające z obowiązków określonych w art. 380¹ KSH w odpowiedniej formie, adekwatnym zakresie oraz z właściwą częstotliwością umożliwiającą bieżące sprawowanie nadzoru, nie korzystała z uprawnień do żądania sporządzenia i przekazywania informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

12. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych

W 2022 roku Rada Nadzorcza nie zlecała w trybie art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych żadnych badań.

13. Rekomendacje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- 1) zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za rok obrotowy 2022,
- 2) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w roku obrotowym 2022,
- 3) zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku, tj.:

- Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 19.05.2022 r. i 02.11.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 19.05.2022 r. i od 26.05.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 19.05.2022 r.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w okresie sprawozdawczym zrealizowała postawione przed nią cele wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Mając na uwadze powyższe, przedkładając niniejsze Sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r., tj.:

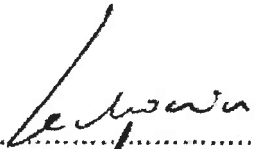
- Panu Kazimierzowi Kwietniowi za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Pani Ewie Majkowskiej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Panu Jackowi Jaroszkowi za okres od 01.01.2022 r. do 19.05.2022 r.
- Panu Łukaszowi Lechowiczowi za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Panu Tomaszowi Mazurczakowi za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Panu Ryszardowi Pisarskiemu za okres od 20.05.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejsze Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostanie złożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz przekazane do publicznej wiadomości.

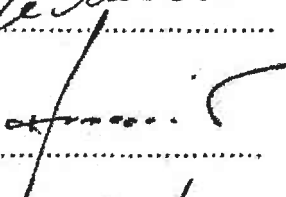
Niniejsze Sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze głosowania uchwały Rady Nadzorczej Nr 12/2023 w dniu 13 kwietnia 2023 r (zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Spółki) celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE.

RADA NADZORCZA

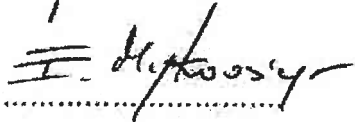
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Lechowicz


.....

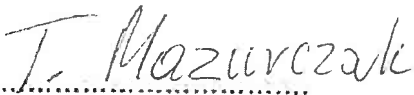
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień


.....


Sekretarz Rady Nadzorczej, Ewa Majkowska


.....

Członkini Rady Nadzorczej, Tomasz Mazurczak


.....

Członek Rady Nadzorczej, Ryszard Pisarski


.....

REJESTR UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ

Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

w 2022 roku

Lp.	NUMER UCHWAŁY	DATA	PRZEDMIOT UCHWAŁY
1	1/2022	22.02.2022	Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia dla Członków Zarządu za styczeń 2022 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu (<i>głosowanie w trybie pisemnym</i>)
2	2/2022	25.02.2022	Zobowiązanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do przeprowadzenia negocjacji w sprawie rozwiązania umów o zakazie konkurencji
3	3/2022	25.02.2022	Akceptacja przez Radę Nadzorczą oferty podmiotu, który dokona badania problematyki zgodnie z Uchwałą Rady nadzorczej Nr 46/2021 z 16.12.2021 r.
4	4/2022	25.02.2022	Wyboru biegłego rewidenta do dokonania oceny rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
5	5/2022	25.02.2022	Przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
6	6/2022	22.03.2022	Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia dla Członków Zarządu za luty 2022 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu (<i>głosowanie w trybie pisemnym</i>)
7	7/2022	22.03.2022	Zawieszenie wykonania Uchwały Nr 3/2022 z 25.02.2022 r. (<i>głosowanie w trybie pisemnym</i>)
8	8/2022	01.04.2022	Zmiana Regulaminu Komitetu Audytu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach
9	9/2022	01.04.2022	Zatwierdzenie zmienionej „Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania przez jednostkę zainteresowania publicznego – Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE
10	10/2022	01.04.2022	Zatwierdzenie zmienionej „Procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego – Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE
11	11/2022	20.04.2022	Oceny sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za rok obrotowy 2021 (<i>głosowanie w trybie pisemnym</i>)
12	12/2022	20.04.2022	Oceny sprawozdania z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w roku obrotowym 2021 (<i>głosowanie w trybie pisemnym</i>)
13	13/2022	21.04.2022	Przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w 2021 roku (zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń)
14	14/2022	21.04.2022	Przyjęcie propozycji zmian Polityki wynagrodzeń członków zarządu i Rady Nadzorczej spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
15	15/2022	21.05.2022	Oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego w Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w roku 2021
16	16/2022	21.04.2022	Ocena wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021
17	17/2022	21.04.2022	Wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
18	18/2022	21.04.2022	Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
19	19/2022	21.04.2022	Zatwierdzenie „Planu audytu wewnętrznego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE na 2022 r.”
20	20/2022	21.04.2022	Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia dla Członków Zarządu za marzec 2022 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu
21	21/2022	09.05.2022	Wybór podmiotu do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze i badanie za 2022 rok Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

22	22/2022	17.05.2022	Wykonanie Uchwały Nr 3/2022 z 25.02.2022 r w sprawie akceptacji przez Radę Nadzorczą oferty podmiotu, który dokona badania problematyki zgodnie z uchwałą Nr 46/2021 (<i>głosowanie w trybie pisemnym</i>)
23	23/2022	23.05.2022	Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
24	24/2022	23.05.2022	Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
25	25/2022	23.05.2022	Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
26	26/2022	23.05.2022	Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności określonych w § 19 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
27	27/2022	23.05.2022	Ocena spełniania niezależności przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
28	28/2022	23.05.2022	Ustalenie liczby Członków Komitetu Audytu
29	29/2022	23.05.2022	Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu
30	30/2022	23.05.2022	Powołanie Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu
31	31/2022	23.05.2022	Powołanie Sekretarza Komitetu Audytu
32	32/2022	26.05.2022	Ustalenie liczby Członków Zarządu kolejnej kadencji
33	33/2022	26.05.2022	Powołanie Członka Zarządu kolejnej kadencji
34	34/2022	01.06.2022	Przyznanie premii rocznej za 2021 r. dla Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce (<i>głosowanie w trybie pisemnym</i>)
35	35/2022	24.06.2022	Zmiana Uchwały Nr 4/2020 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu
36	36/2022	24.06.2022	Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia dla Członków Zarządu za kwiecień 2022 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu
37	37/2022	24.06.2022	Wyrażenie opinii w przedmiocie projektu Uchwały Nr 2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
38	38/2022	24.06.2022	Wyrażenie opinii w przedmiocie projektu Uchwały Nr 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
39	39/2022	24.06.2022	Wyrażenie opinii w przedmiocie projektu Uchwały Nr 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
40	40/2022	24.06.2022	Wyrażenie opinii w przedmiocie projektu Uchwały Nr 6/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
41	41/2022	24.06.2022	Wyrażenie opinii w przedmiocie projektu Uchwały Nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
42	42/2022	24.06.2022	Wyrażenie opinii w przedmiocie projektu Uchwały Nr 8/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
43	43/2022	24.06.2022	Zawieszenie wykonania Uchwały Nr 3/2022 z 25.02.2022 r.
44	44/2022	24.06.2022	Wyrażenie zgody na powołanie Prokurenta i ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Prokurenta
45	45/2022	24.06.2022	Zatwierdzenie zmian w planie inwestycyjnym na 2022 r. objętym „Planem działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE na 2022 r.”
46	46/2022	28.09.2022	Zawieszenie wykonania Uchwały Nr 3/2022 z 25.02.2022 r.

47	47/2022	28.09.2022 r.	Zatwierdzenie Regulaminu audytu wewnętrznego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach
48	48/2022	28.09.2022 r.	Wyplata zaliczkowej premii rocznej dla Zarządu za maj i czerwiec 2022 r.
49	49/2022	28.09.2022 r.	Rozwiązanie Umowy o zakazie konkurencji z p. L. Walczykiem
50	50/2022	28.09.2022 r.	Rekomendacja w sprawie wypłaty odszkodowania zgodnie z Umową o zakazie konkurencji dla p. R. Pisarskiego
51	51/2022	28.09.2022 r.	Zmiana Uchwały Nr 4/2022 z 28.02.2020 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu
52	52/2022	28.10.2022 r.	Powołanie Prezesa Zarządu
53	53/2022	28.10.2022 r.	Zmiana Uchwały Nr 33/2022 z 26.05.2022 r. – powołanie Wiceprezesa Zarządu
54	54/2022	28.10.2022 r.	Przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach
55	55/2022	28.10.2022 r.	Zatwierdzenie zmienionego Regulaminu Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedziba w Starachowicach
56	56/2022	28.10.2022 r.	Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości od OP Handel Sp. z o.o.
57	57/2022	28.10.2022 r.	Wyplata zaliczkowej premii rocznej dla Zarządu za III kwartał 2022 r.
58	58/2022	28.10.2022 r.	Zmiana warunków zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu p. L. Walczyka
59	59/2022	12.12.2022 r.	Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu i drogi koniecznej dla PROFAB
60	60/2022	12.12.2022 r.	Wyplata zaliczkowej premii rocznej dla Zarządu za X 2022 r.
61	61/2022	12.12.2022 r.	Zawieszenie wykonania Uchwały Nr 3/2022 z 25.02.2022 r.
62	62/2022	12.12.2022 r.	Wyrażenie zgody na użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych dla Prezesa Zarządu
63	63/2022	28.12.2022 r.	Zatwierdzenie planu działalności na 2023 r. <i>(głosowanie w trybie pisemnym)</i>
64	64/2022	28.12.2022 r.	Wyplata zaliczkowej premii rocznej dla Zarządu za XI 2022 r. <i>(głosowanie w trybie pisemnym)</i>
65	65/2022	28.12.2022 r.	Zmiana Uchwały Nr 59/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności <i>(głosowanie w trybie pisemnym)</i>