

**U C H W A Ł A Nr 8 / 2020**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**  
**z siedzibą w Starachowicach**  
**z 31 marca 2020 roku**

**W sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za rok obrotowy 2019**

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

**§ 1**

1. Pozytywnie ocenić Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. sporządzone przez Zarząd Spółki wraz ze Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ODLEWNI POLSKICH S.A. sporządzonym przez niezależnego Biegłego Rewidenta, BDO Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, obejmujące:
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 110 589 738,66 zł (sto dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
  - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 18 836 344,93 zł (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
  - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10 115 803,55 zł (dziesięć milionów sto piętnaście tysięcy osiemset trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy),
  - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 578 808,26 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy),
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Stwierdzić, że przedłożone Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 w sposób rzetelny i jasny przedstawia wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym oraz jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe prezentuje dane zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowości, co zostało potwierdzone przez niezależnego Biegłego Rewidenta.
3. Zarekomendować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za rok obrotowy 2019, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**ZA RADĘ NADZORCZĄ**

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kazimierz Kwiecień

**U C H W A Ł A Nr 9 / 2020**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**  
**z siedzibą w Starachowicach**  
**z 31 marca 2020 roku**

**W sprawie oceny Sprawozdania z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w roku obrotowym 2019**

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

**§ 1**

1. Pozytywnie ocenić Sprawozdanie z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w roku obrotowym 2019 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Stwierdzić poprawność formalną Sprawozdania i jego zawartość merytoryczną wynikającą z Ustawy o rachunkowości i Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) oraz zgodność ze Sprawozdaniem finansowym. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2019 rok w sposób szczegółowy i rzetelny przedstawia działalność Spółki w tym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych ryzyk w jej działalności w przyszłości.
3. Zarekomendować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**ZA RADE NADZORCZA**

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
Kazimierz Kwiecień