

ODLEWNIE POLSKIE S.A.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

**SPÓŁKI AKCYJNEJ
ODLEWNIE POLSKIE**
z siedzibą w Starachowicach

w 2020 roku

Starachowice, 30 kwietnia 2020 r.

SPIS TREŚCI

1. ODLEWNIE POLSKIE S.A. NA RYNKU KAPITAŁOWYM	4
1.1. Notowania akcji Spółki	4
1.2. Akcje własne Spółki	5
1.3. Emisja papierów wartościowych	6
1.4. Akcjonariusze ODLEWNI POLSKICH S.A.	6
1.5. Dywidenda	6
2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.....	7
2.1. Informacje ogólne o Spółce	7
2.2. Oddział Spółki.....	7
2.3. Charakterystyka działalności Spółki	7
2.4. Informacje o podstawowych produktach, usługach, rynkach zbytu, odbiorcach i źródłach zaopatrzenia	8
2.4.1. Przedmiot produkcji	8
2.4.2. Ilościowa struktura sprzedaży	8
2.4.3. Sprzedaż poszczególnych grup produktów i usług	8
2.4.4. Rynki zbytu oferowanych produktów	9
2.4.5. Odbiorcy produktów Spółki.....	10
2.4.6. Źródła zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi	11
2.5. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, które wystąpiły w roku obrotowym i po jego zakończeniu.....	11
2.6. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Spółki	12
2.7. Perspektywy rozwoju działalności Spółki	12
2.8. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń związanych z działalnością Spółki.....	13
2.9. Umowy znaczące dla działalności Spółki oraz umowy ubezpieczenia	19
2.9.1. Umowy ubezpieczenia	19
2.10. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	21
2.11. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....	26
3. SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA.....	27
3.1. Podsumowanie wyników.....	27
3.1.1. Rachunek zysków i strat Spółki	27
3.1.2. EBITDA i nadwyżka finansowa.....	28
3.1.3. Bilans Spółki.....	29
3.2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych.....	29
3.2.1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29
3.2.2. Pozostałe przychody operacyjne.....	31
3.2.3. Przychody finansowe	31
3.2.4. Koszty działalności operacyjnej.....	32
3.2.5. Pozostałe koszty operacyjne	32
3.2.6. Koszty finansowe.....	33
3.2.7. Przychody i koszty ogółem.....	33
3.3. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na działalność i osiągnięte wyniki	33
3.4. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok.....	34
3.5. Struktura aktywów i pasywów Spółki	34
3.5.1. Aktywa trwałe	34
3.5.2. Aktywa obrotowe	34
3.5.3. Akcje własne	35
3.5.4. Kapitał własny	35
3.5.5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.....	36
3.6. Przepływy pieniężne.....	36
3.7. Inwestycje zrealizowane i ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych	36
3.8. Analiza wskaźnikowa i ocena zarządzania zasobami finansowymi	37

3.9.	Instrumenty finansowe	38
3.10.	Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa	39
3.11.	Powiązania Spółki z innymi podmiotami	39
3.12.	Transakcje z podmiotami powiązanymi	40
3.13.	Zaciągnięte i wypowiedziane kredyty i pożyczki	40
3.14.	Udzielone pożyczki	41
3.15.	Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje	41
4.	ŁAD KORPORACYJNY	42
4.1.	Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny	42
4.2.	Wskazanie w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w pkt 5.1. oraz wyjaśnienie przyczyn jego odstąpienia	42
4.3.	Działalność charytatywna	44
4.4.	Polityka różnorodności	44
4.5.	Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych	45
4.6.	Kapitał zakładowy Spółki i akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących ...	46
4.7.	Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji	47
4.8.	Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień	48
4.9.	Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu	48
4.10.	Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta	48
4.11.	Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy	49
4.12.	System kontroli programów akcji pracowniczych	49
4.13.	Zasady zmiany Statutu Spółki	50
4.13.1.	Zmiany Statutu Spółki	50
4.14.	Walne Zgromadzenie	52
4.15.	Rada Nadzorcza	55
4.16.	Komitet Audytu	58
4.17.	Zarząd	60
4.18.	Prawo do podjęcia decyzji o emisji i wykupie akcji	63
4.19.	Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi	63
4.20.	Raport na temat polityki wynagrodzeń	64
4.20.1.	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	65
4.20.2.	Wynagrodzenie Zarządu	65
4.20.3.	Wynagrodzenie kluczowych menedżerów	67
4.20.4.	Zmiany w polityce wynagrodzeń	68
4.20.5.	Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń	68
4.21.	Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki	68
4.22.	Wybór i informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych	68
5.	OSWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH	70
	Załącznik nr 1 do „Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 2020 r.”	1

1. ODLEWNIE POLSKIE S.A. NA RYNKU KAPITAŁOWYM

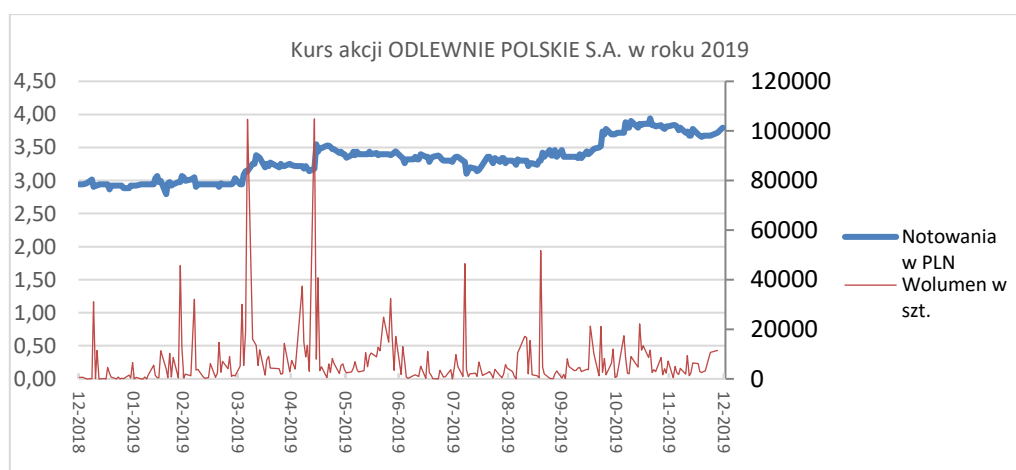
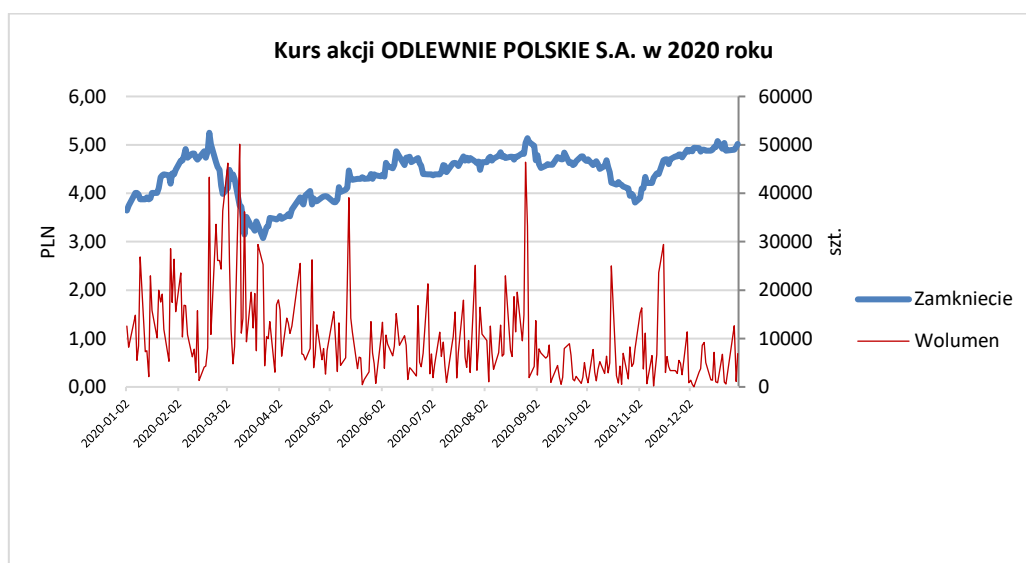
1.1. Notowania akcji Spółki

Akcje Spółki od 13 marca 1998 r. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na 31.12.2020 r. z wszystkich akcji Spółki w ilości 20 664 121 szt., w obrocie publicznym i giełdowym znajdowało się 20 664 121 szt. akcji.

Kurs zamknięcia w ostatnim dniu notowań akcji w grudniu 2020 r. wyniósł 5,02 zł i był wyższy o 32,11% od kursu w analogicznym dniu 2019 r., który wyniósł 3,80 zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, w wyniku zarejestrowania w dniu 31.03.2021 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 831 750,00 zł poprzez umorzenie 554 500 akcji, w obrocie publicznym i giełdowym znajduje się 20 109 621 szt. akcji.



1.2. Akcje własne Spółki

Nabycie akcji własnych

W 2020 r. Spółka nie nabywała akcji własnych.

Zbycie akcji własnych

W dniu 14.08.2020 r. Spółka zbyła na rzecz 37 uczestników Programu Motywacyjnego, tj. członków kadry zarządzającej i kluczowych pracowników, 455 500 akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej 683 250 zł, które stanowiły 2,20% kapitału Spółki i odpowiadały 2,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie akcje własne Spółki zostały zbyte za cenę równą połowie wartości nominalnej akcji Spółki, tj. po 75 groszy za jedną akcję, zgodnie z §1 ust. 9 pkt 2 Uchwały Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27.04.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki (z późniejszymi zmianami).

Celem zbycia akcji własnych była realizacja opcji przydzielonych uprawnionym osobom w ramach Transzy IV **Programu Motywacyjnego**.

Spółka zbyła 455 500 szt. akcji własnych z posiadanych akcji własnych Spółki w ilości 1 010 000 szt., które nabyła 19.06.2019 r. na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 18/2019 z 6.05.2019 r.

Po zbyciu 14.08.2020 r. 455 500 akcji, na dzień 31.12.2020 r. Spółce pozostało jeszcze 554 500 szt. akcji własnych, które stanowią 2,68% kapitału Spółki i odpowiadają 2,68% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Umorzenie akcji własnych

Spółka w 2020 r. nie umarzała akcji i nie uległy zmianie prawa przysługujące jej akcjonariuszom.

W dniu 18.01.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło:

- Uchwałę Nr 4/2021 o umorzeniu 554 500 akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,50 zł każda, w drodze umorzenia dobrowolnego poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka nabyła akcje własne w celu realizacji Programu Motywacyjnego na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 26/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6.05.2019 r.,

- Uchwałę Nr 5/2021 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z podjęciem Uchwały Nr 4/2021 o umorzeniu akcji własnych Spółki, z kwoty 30 996 181,50 zł do kwoty 30 164 431,50 zł, tj. o kwotę 831 750,00 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych.

Celem obniżenia kapitału zakładowego była realizacja Uchwały Nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 18.01.2021 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu realizacji Programu Motywacyjnego w związku z zakończeniem Programu Motywacyjnego i niemożnością zaoferowania ich osobom objętym tym Programem w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych. Umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zawarte pomiędzy Spółką a osobami uczestniczącymi w tym Programie, uprawniające do nabycia akcji Spółki za oferowane Opcje, na mocy porozumienia stron zostały rozwiązane bez skutków finansowych dla Spółki.

W dniu **31.03.2020 r.** Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w zakresie przyjętym Uchwałą Nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.01.2021 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

1.3. Emisja papierów wartościowych

W 2020 r. Spółka nie przeprowadzała emisji akcji i innych papierów wartościowych.

1.4. Akcjonariusze ODLEWNI POLSKICH S.A.

Na dzień 31.12.2020 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 30 996 181,50 zł i dzielił się na 20 664 121 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda i na tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.

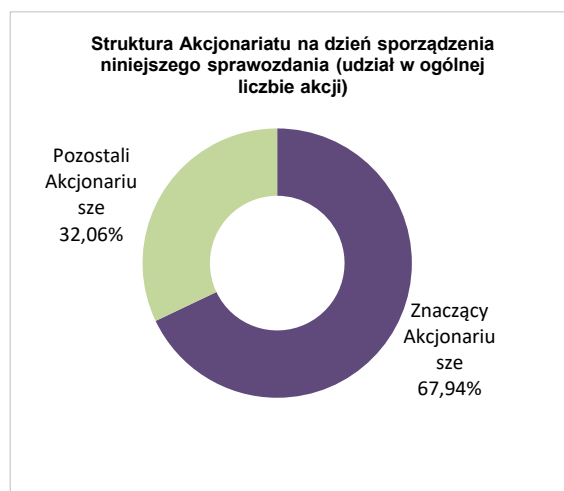
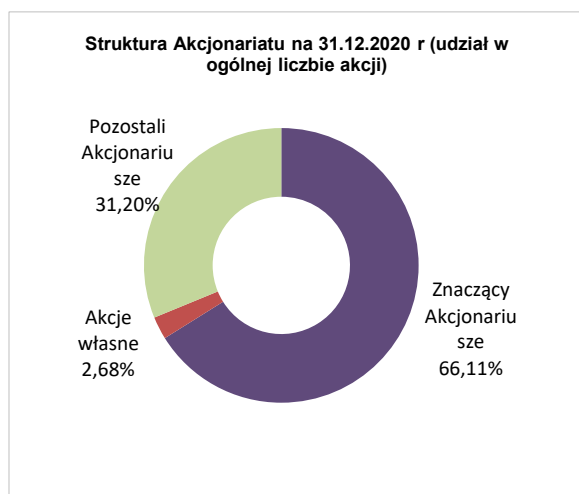
Z uwagi na to, że Spółka posiadała 554 500 szt. akcji własnych z zamiarem ich dalszej odsprzedaży w ramach realizacji kolejnej Transzy Programu Motywacyjnego, zgodnie z art. 364 §2 KSH Spółka nie mogła wykonywać prawa głosu z nabytych akcji własnych

Uwzględniając powyższe, pozostałym akcjonariuszom przysługiwało na walnym zgromadzeniu 20 109 621 głosów.

W związku z zarejestrowaniem w dniu 31.03.2021 r. przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki o 831 750,00 zł, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki wynosi 30 164 431,50 zł i dzieli się na 20 109 621 szt. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda i na tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.

Szczegółowy udział poszczególnych znaczących akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki, znajduje się w części dotyczącej ładu korporacyjnego.

Struktura akcjonariatu Spółki (udział w ogólnej liczbie akcji na 31.12.2020 r. i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania).



1.5. Dywidenda

W dniu 28.07.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzję, w ramach podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, o wypłacie dywidendy w kwocie 5 166 tys. zł.

W dniu 14.09.2020 r. Spółka wypłaciła 5 027 tys. zł dywidendy z zysku za 2019 r. Dywidendę w wysokości 0,25 zł na akcję otrzymali akcjonariusze, którzy posiadali akcje na dzień 28.07.2020 r., tj. na dzień ustalenia praw do dywidendy.

W podziale dywidendy uczestniczyło 20 109 621 szt. akcji, natomiast 554 500 szt. akcji własnych Spółki, zakupionych przez Spółkę 19.06.2019 r. w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, nie brało udziału w wypłacie dywidendy i nierozdzielona kwota w wysokości 139 tys. zł została przeznaczona na kapitał zapasowy.

2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

2.1. Informacje ogólne o Spółce

Nazwa i adres siedziby Spółki

ODLEWNIE POLSKIE S.A., ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice.

Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024126, REGON 290639763, NIP 664-00-05-475

2.2. Oddział Spółki

Spółka posiada Oddział Niemcy (Zweigniederlassung Deutschland) zarejestrowany w dniu 12.09.2016 r. przez Sąd Rejonowy w Düsseldorfie w Rejestrze Handlowym B pod numerem HRB 78602.

Siedzibą Oddziału Niemcy jest Republika Federalna Niemiec, 40549 Düsseldorf, ul. Hansaallee nr 247B.

Oddział Niemcy postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego z 14.12.2016 r. został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców dla Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. o numerze KRS 0000024126.

Oddział Spółki powstał w wyniku przekształcenia utworzonego przez Spółkę 11.04.2012 r. Zakładu Niemcy będącego jedną z jej wewnętrznych komórek organizacyjnych, prowadzącą wyodrębnioną ewidencję księgowo-podatkową. Zakład Niemcy prowadził działalność usługową na terenie Niemiec na podstawie zgłoszonej działalności gospodarczej w Urzędzie Do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego w Dusseldorf i zgłoszeniu w urzędzie finansowym w Kleve. Zakład Niemcy miał nadany niemiecki numer podatkowy i uzyskał status Zakładu w rozumieniu prawa podatkowego oraz umowy polsko-niemieckiej o unikaniu i zapobieganiu podwójnego opodatkowania.

2.3. Charakterystyka działalności Spółki

Przedmiotem działalności ODLEWNI POLSKICH S.A. jest produkcja odlewów ze stopów żelaza, z dominującym udziałem żeliwa sferoidalnego oraz z tym związana działalność usługowa i handlowa, a także handel materiałami i towarami odlewniczymi.

Działalność Spółki prowadzona jest w kraju i stanowi jej główne źródło przychodów oraz za granicą przez jej Oddział w Niemczech, gdzie Spółka świadczy usługi w branży odlewniczej.

Osiągnięte przez Spółkę w 2020 r. przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

150 985 tys. zł

w tym:

z działalności Jednostki Macierzystej w kraju

128 076 tys. zł

(84,83% przychodów ze sprzedaży)

z działalności Oddziału w Niemczech

22 909 tys. zł

(15,17% przychodów ze sprzedaży)

Spółka w zakresie produkcji odlewów oferuje kompleksową obsługę klientów od projektu do dostawy produktów wytwarzanych w cyklu produkcji odlewniczej.

Projektowanie technologii wykonywania odlewów	Wykonywanie oprzyrządowania odlewniczego (drewnianych, żywicznych, metalowych)	Produkcja odlewów	Malowanie odlewów (gruntowanie, malowanie nawierzchniowe na gotowe natryskowe i zanurzeniowe, malowanie proszkowe, katalforeza)	Obróbka mechaniczna odlewów zgrubna i na gotowe, obróbka cieplna i cieplno-chemiczna	Montaż podzespołów odlewniczych	Pakowanie i wysyłka
--	--	--------------------------	---	--	--	----------------------------

Oddział Spółki realizuje umowy o dzieło w branży odlewniczej w obiektach fabrycznych klientów na terenie Niemiec, w ramach oddelegowania pracowników własnych i umów użyczenia pracowników tymczasowych. Oddział Spółki w Niemczech działa według prawa niemieckiego.

2.4. Informacje o podstawowych produktach, usługach, rynkach zbytu, odbiorcach i źródłach zaopatrzenia

2.4.1. Przedmiot produkcji

Podstawowymi produktami wytwarzanymi przez Spółkę są odlewy wykonywane głównie z żeliwa sferoidalnego, a także z żeliwa szarego, ADI, SiMO oraz staliwa. Spółka wykonuje produkcję głównie w małych i średnich seriach.

Produkowane w Spółce odlewy obejmują: półprodukty i podzespoły do maszyn i urządzeń oraz pojazdów, a także maszyn budowlanych i innych. Odbiorcami Spółki są podmioty działające w branżach: przemysł maszynowy, motoryzacja, kolejnictwo, energetyka, armatura przemysłowa, maszyny rolnicze i inne.

2.4.2. Ilościowa struktura sprzedaży

Tabela 1 Sprzedaż odlewów w podziale na tworzywa

Lp.	Sprzedaż odlewów według tworzyw	2020 r.		2019 r.		Dynamika 2020 : 2019 %
		tony	Udział w 2020 %	tony	Udział w 2019 %	
1	Odlewy z żeliwa sferoidalnego	11 687	83,00	15 463	84,33	75,58
2	Odlewy z żeliwa szarego	2 284	16,22	2 571	14,02	88,84
3	Odlewy z żeliwa ADI	48	0,34	171	0,93	28,07
4	Odlewy z żeliwa SiMO	44	0,32	113	0,62	38,94
5	Odlewy ze staliwa	17	0,12	19	0,10	89,47
Sprzedaż odlewów razem		14 080	100,00	18 337	100,00	76,78

Żeliwa SiMO i ADI są nowoczesnymi tworzywami o właściwościach zdecydowanie przewyższających dotychczas produkowane gatunki tworzyw odlewniczych. Żeliwo SiMO charakteryzuje się podwyższonymi właściwościami użytkowymi w wysokich temperaturach.

Sprzedaż odlewów w tonach za 2020 r. wyniosła 14 080 ton i była niższa o 23,22% od sprzedaży odlewów za 2019 r.

2.4.3. Sprzedaż poszczególnych grup produktów i usług

Spółka osiąga przychody ze sprzedaży odlewów, ze świadczenia usług w kraju i poza jego granicami, a także z handlu towarami i materiałami.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2020 roku wyniosły 150 985 tys. zł i były niższe o 24,55% od przychodów osiągniętych w 2019 r.

Tabela 2 Przychody ze sprzedaży wg branż odbiorców

Lp.	Przychody ze sprzedaży produktów i towarów i materiałów (wg branż odbiorców)	2020 r.	Udział w 2020	2019 r.	Udział w 2019	Dynamika 2020 : 2019
		tys. zł	%	tys. zł	%	%
1	Przemysł maszynowy (m.in. przekładni mechanicznych i maszyn budowlanych)	37 847	25,07	41 857	20,92	90,42
2	Motoryzacja	21 872	14,49	38 832	19,41	56,32
3	Usługi realizowane w branży odlewniczej poza granicami kraju	22 909	15,17	36 388	18,18	62,96
4	Kolejnictwo	25 847	17,12	33 589	16,78	76,95
5	Inne maszyny i urządzenia	19 166	12,69	21 145	10,57	90,64
6	Armatura przemysłowa	11 007	7,29	13 222	6,61	83,25
7	Energetyka	5 532	3,66	8 122	4,06	68,11
8	Maszyny rolnicze	3 080	2,04	4 518	2,26	68,17
9	Górnictwo	378	0,25	-	-	-
10	Pozostałe (w tym pozostałe usługi, towary i materiały)	3 347	2,22	2 429	1,21	137,79
Suma sprzedaży		150 985	100,00	200 102	100,00	75,45

Spadek sprzedaży w ujęciu tonażowym jak i wartościowym, spowodowany był głównie ograniczeniem dostaw do wieloletnich odbiorców Spółki, jako skutek decyzji rządów wpływających na czasowe zamrażanie gospodarek, które służyło głównie ograniczeniu aktywności w celu osłabienia tempa i skali rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. W konsekwencji wielu kluczowych odbiorców Spółki z krajów Unii Europejskiej czasowo wstrzymywało produkcję i zamykało swoje zakłady na czas wyznaczonych lockdownów. Na uwagę zasługuje fakt, że żaden z kluczowych odbiorców produktów Spółki nie zakończył z tego powodu działalności gospodarczej i nie wprowadził działań o charakterze restrukturyzacyjnym, które skutkowały utratą przez Spółkę wartości finansowych.

Natomiast poniesiono stratę w działalności usługowej prowadzonej przez Oddział Spółki w Niemczech w związku z ogłoszeniem przez Sąd Rejonowy z Wurzburgu upadłości Eisenguss Hasloch Smart Foundry GmbH z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej na majątku własnym, pod nadzorem Sądu. W związku z wysokim prawdopodobieństwem utraty wartości finansowych Spółka zmuszona została dokonać w księgach Oddziału w Niemczech odpisu należności od tego klienta w wysokości 205 tys. euro,

2.4.4. Rynki zbytu oferowanych produktów

Spółka sprzedaje swoje produkty do odbiorców krajowych i zagranicznych w ramach dostaw wewnątrzspółnotowych i eksportu.

W 2020 r. sprzedaż realizowana poza granice kraju (dostawy wewnątrzspółnotowe i eksport) wyniosła 75 129 tys. zł i stanowiła 49,76% przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w 2019 r. sprzedaż poza granice kraju wyniosła 101 747 tys. zł i stanowiła 50,85% przychodów ze sprzedaży). Przychody ze sprzedaży na rynki zagraniczne w 2020 r. były o 26,16% niższe w stosunku do osiągniętych w 2019 r.

Należy zwrócić uwagę, że całkowity udział sprzedaży w walutach obcych i w złotych na bazie cen walutowych w sprzedaży ogółem, jest dużo większy niż przedstawiony wyżej udział dostaw wewnątrzspółnotowych i eksportu. Wynika to z działalności niektórych klientów Spółki na terenie Polski, którzy to w całości sprzedają swoje wyroby na rynki zagraniczne i ceny za odlewy ustalone są z nimi w walucie bądź w złotych na bazie cen walutowych. Sprzedaż Spółki w walutach i w złotych na bazie cen walutowych uzależniona od wahań kursowych w 2020 r. wyniosła 80,75% i była zbliżona do wielkości osiąganych w poprzednich latach.

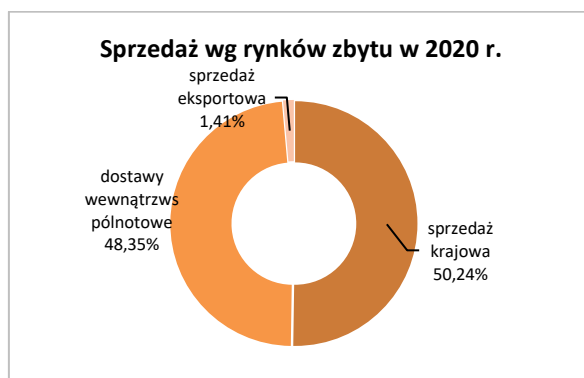


Tabela 3 Rynki dostaw wewnątrzspółnotowych i sprzedaży eksportowej

Lp.	Kraje	2020 r.	Udział w 2020	2019 r.	Udział w 2019	Dynamika 2020 : 2019
		tys. zł	%	tys. zł	%	%
1	Niemcy	38 749	51,58	59 452	58,43	65,18
2	Czechy	6 985	9,30	8 320	8,18	83,95
3	Holandia	6 950	9,25	11 659	11,46	59,61
4	Węgry	6 299	8,39	4 606	4,53	136,76
5	Szwecja	4 787	6,37	3 915	3,85	122,27
6	Hiszpania	2 058	2,74	5 346	5,25	38,50
7	Chiny	1 671	2,22	204	0,20	819,12
8	Wielka Brytania	1 664	2,22	1 120	1,10	148,57
9	Słowacja	1 564	2,08	1 589	1,56	98,43
10	Dania	1 460	1,94	1 780	1,75	82,02
11	Austria	1 358	1,81	2 261	2,22	60,06
12	Włochy	586	0,78	822	0,81	71,29
13	Francja	280	0,37	216	0,21	129,63
14	Irlandia	265	0,35	-	-	-
15	Turcja	238	0,32	-	-	-
16	Szwajcaria	138	0,18	194	0,19	71,13
17	Serbia	77	0,10	46	0,05	167,39
18	USA	0	-	204	0,20	-
19	Brazylia	0	-	13	0,01	-
Razem sprzedaż zagraniczna		75 129	100,00	101 747	100,00	73,84

2.4.5. Odbiorcy produktów Spółki

ODLEWNIE POLSKIE S.A. są odlewnią usługową wykonującą odlewy dla wielu klientów, do wielu branż i o dużej różnorodności asortymentowej. W 2020 r. Spółka w zakresie produkcji odlewów współpracowała z 102 odbiorcami krajowymi i zagranicznymi (w 2019 r. z 99 odbiorcami). Na 80 % przychodów ze sprzedaży odlewów w 2020 r. składały się obroty z 20 odbiorcami odlewów (w 2019 r. z 18 odbiorcami). Zachowana była zasada braku dominującego klienta, który mógłby zajmować pozycję monopolisty.

Największymi odbiorcami produktów Spółki pod względem wielkości sprzedaży były: firma KORDEL Antriebstechnik GmbH z siedzibą w Dülmen, która osiągnęła w 2020 r. 17,54 % udział w przychodach ze sprzedaży Spółki (w 2019 r. udział ten wynosił 16,03%) oraz firma Track Tec S.A. z siedzibą w Warszawie, producent strunobetonowych podkładów kolejowych, która w 2020 r. osiągnęła 8,88% udział w przychodach ze sprzedaży Spółki (w 2019 r. udział ten wynosił 12,42%).

2.4.6. Źródła zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi

W 2020 r. w zakresie dostaw materiałów do produkcji, towarów i usług Spółka współpracowała z firmami krajowymi i zagranicznymi. Wartość zakupów w tym okresie wyniosła 48 308 tys. zł (w 2019 r. 60 038 tys. zł). Zachowana była zasada braku dominującego dostawcy, który mógłby zajmować pozycję monopolisty.

Do podstawowych materiałów do produkcji odlewniczej zalicza się surówkę odlewniczą i złom.

W zakresie zakupu surówki Spółka w 2020 r. współpracowała z 8 firmami (w 2019 r. z 7 firmami). Największym dostawcą surówki pod względem wielkości zakupów była firma, której udział w zaopatrzeniu ogółem w 2020 r. wyniósł 9,50% (w 2019 r. udział tego dostawcy wyniósł 2,51%). W 2019 roku udział największego dostawcy surówki pod względem wielkości w zaopatrzeniu ogółem wyniósł 10,04%.

Z podmiotową dywersyfikacją dostaw surówek odlewniczych związana była również dywersyfikacja geograficzna krajów jej produkcji. Dominowały dostawy z Rosji i Ukrainy, którym towarzyszyły dostawy z Brazylii, Norwegii, RPA i Czech.

W zakresie zakupu złomu Spółka współpracowała z 16 firmami (w 2019 r. z 14 firmami). Największym dostawcą złomu pod względem wielkości zakupów była firma, której udział w zaopatrzeniu ogółem w 2020 r. wyniósł 3,98%. W 2019 roku udział największego dostawcy złomu pod względem wielkości w zaopatrzeniu ogółem wyniósł 4,51%.

2.5. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, które wystąpiły w roku obrotowym i po jego zakończeniu

- Spadek zamówień od kontrahentów Spółki związany z pandemią COVID-19 skutkujący osiągnięciem w skali roku przychodów ze sprzedaży o ponad 24% mniejszych od osiągniętych w 2019 r.
- Dostosowanie działalności Spółki do funkcjonowania w warunkach pandemii COVID-19., w tym:
 - Podpisanie porozumienia ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce dotyczącego obniżenia czasu pracy w Spółce dla części pracowników i obniżenie im wynagrodzenia o 20 proc. w miesiącach czerwiec-sierpień 2020 r.
 - Skorzystanie z Tarczy Antykryzysowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. (dofinansowanie dotyczyło miesięcy: czerwiec, lipiec i sierpień) w kwocie 1 554 tys. zł.
- Przesunięcie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późniejszymi zmianami) i wydanymi w związku z tym Ustawami i Rozporządzeniami o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, w dniu 28.04.2020 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 4.05.2020 r. (raport bieżący 12/2020 z 28.04.2020).
Odwołując ZWZ Spółki Zarząd uwzględniał możliwość wystąpienia ryzyka dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa akcjonariuszy i innych osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W komunikacie przekazanym na GPW Zarząd poinformował, że ponowne zwołanie ZWZ odbędzie się po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju, przy zachowaniu postanowień wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), zgodnie z którym Zarząd zobowiązany był do zwołania ZWZ w terminie ośmiu miesięcy po upływie roku obrotowego, tj. do 31.08.2020 r.
W dniu 25.06.2020 r. Zarząd uwzględniając kolejny etap znoszenia przez Rząd ograniczeń dotyczących pandemii koronawirusa, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 28.07.2020 r. (raport bieżący nr 14/2020 z 25.06.2020 r.)

2.6. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Spółki

Czynniki zewnętrzne:

- 1) sytuacja makroekonomiczna, w szczególności:
 - koniunktura w gospodarce europejskiej, zwłaszcza u najważniejszego partnera jakim są Niemcy,
 - polityka gospodarcza (tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, wzrost obciążeń fiskalnych),
 - rosnące koszty pracy,
- 2) zmiany cen podstawowych surowców i materiałów używanych do produkcji odlewniczej oraz energii elektrycznej i gazu, stanowiących główny udział w kosztach rodzajowych produkcji,
- 3) wpływ na gospodarkę pandemii COVID-19 i skutków zmian klimatycznych,
- 4) funkcjonowanie w warunkach silnej konkurencji rynkowej,
- 5) wahania kursu walut w stosunku do złotego,
- 6) prawne zmiany wymogów ochrony środowiska i ich wpływ na koszty prowadzonej działalności gospodarczej i na nakłady inwestycyjne z tym związane,
- 7) możliwość dofinansowania rozwoju Spółki w ramach programów unijnych i wsparcia rządowego,
- 8) konsolidacja przedsiębiorstw branżowych.

Czynniki wewnętrzne:

- 1) optymalizacja oferty ilościowej i asortymentowej dostosowywanej do potrzeb odbiorców w powiązaniu z optymalnym wykorzystaniem zdolności produkcyjnych,
- 2) wzrost udziału produkcji nowych tworzyw ze stopów żelaza w produkcji ogółem,
- 3) wzrost kosztów pracy związany z ogólną polityką państwa (płaca minimalna, programy emerytalno-rentowe, itp.)
- 4) realizacja przyjętej Strategii Rozwoju Spółki na lata 2015-2021, w tym projektów badawczo-rozwojowych, w celu wypracowania kierunków rozwoju Spółki na przyszłość,
- 5) zwiększanie produktywności procesu produkcyjnego i wydajności pracy,
- 6) doskonalenie jakości wytwarzanych produktów,
- 7) skuteczność wdrażania programów oszczędnościowych w warunkach kryzysowych,
- 8) wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Abas.

2.7. Perspektywy rozwoju działalności Spółki

Rozwój działalności Spółki w perspektywie kolejnych miesięcy i najbliższych lat podlegać będzie szeregowi uwarunkowań, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. W świetle obecnej sytuacji w gospodarce światowej i europejskiej, jak i rynku krajowego, za podstawowe uwarunkowanie uznać należy skuteczność w walce z ostatecznym opanowaniem pandemii COVID-19. Szczególne znaczenie w tym obszarze będzie miało tempo, w jakim Unia Europejska i rządy poszczególnych krajów podejmować będą decyzje o luzowaniu obostrzeń mających wpływ na poziom aktywności społecznej i gospodarczej. Istotnym dla wyprowadzenia gospodarki europejskiej z głębokiej recesji, będzie ostateczne przyjęcie w ramach nowej perspektywy budżetu Unii Europejskiej i przeznaczeniu w ramach Funduszu Odbudowy środków finansowych na pobudzenie gospodarek, zaś w wymiarze krajowym decyzje rządu związane głównie z kontynuacją inwestycji infrastrukturalnych i pobudzenia konsumpcji.

Skutki pandemii COVID-19 nie pozbawiły Spółki kluczowych atutów decydujących o skuteczności konkurowania na europejskim i światowym rynku producentów komponentów odlewniczych. Spółka posiada ustabilizowaną pozycję rynkową, jako efekt realizowanej od lat polityki inwestycyjnej i marketingowej. Dzięki temu oraz wdrożeniu szeregu rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania posiadanymi zasobami i optymalizacji kosztów, pomimo spadku o ponad 24% przychodów w 2020 r. w stosunku do osiągniętych w 2019 r., była w stanie prowadzić efektywną działalność gospodarczą i zachować stabilną sytuację finansową. Test prowadzenia działalności

gospodarczej w ekstremalnie trudnych warunkach, Spółka przeszła pozytywnie bez utraty jakiegokolwiek kluczowego atutu decydującego o jej funkcjonowaniu.

W perspektywie kolejnych miesięcy zgodnie z przyjętą strategią, realizowane będą inwestycje zwiększające możliwości oferowania wysoko przetworzonych komponentów odlewniczych. Z punktu widzenia uwarunkowań środowiskowych, nie zostały zidentyfikowane zagrożenia utraty posiadanych pozwoleń oraz ponoszenia kar z tytułu przekroczenia dopuszczalnych emisji do środowiska. Niemniej jednak Spółka musi uwzględnić w swoich przyszłych planach rozwojowych konieczność ponoszenia nakładów w obszarze racjonalizacji gospodarki odpadami.

W wyniku realnej oceny wszystkich uwarunkowań prowadzonej działalności gospodarczej, w oparciu o najlepszą wiedzę i ich rozumienie, Spółka ocenia pozytywnie perspektywę jej rozwoju i możliwości wynikające z wyłaniającego się kształtu funkcjonowania gospodarki, w tym głównie gospodarki europejskiej.

W rzeczywistości pocovidowej dochodzi do przeorientowania dotychczas funkcjonujących łańcuchów dostaw i powiązań kooperacyjnych, co również może być płaszczyzną do rozwoju w przyszłości rynku Spółki.

2.8. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń związanych z działalnością Spółki

Ryzyko działalności w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

W związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie, Spółka odczuwa jej wpływ na prowadzoną przez nią działalność gospodarczą. Do głównych czynników związanych z trwającą nadal pandemią należy zaliczyć czasowo wprowadzane przez rządy zakazy w obszarze aktywności społecznej i gospodarczej oraz reżimy sanitarne, mające na celu ograniczenie skali i tempa rozprzestrzeniania się pandemii. W związku z powyższym istnieje dalej wysokie ryzyko wpływu tych działań na prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarczą. Dotyczy to głównie poziomu zamówień składanych Spółce przez jej kluczowych wieloletnich kontrahentów, jak również możliwość przerwania łańcucha dostaw kluczowych materiałów i produktów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Ponadto istnieje dalej ryzyko wzrostu ilości zachorowań na COVID-19 przez pracowników Spółki, co w konsekwencji może mieć wpływ na sprawne funkcjonowanie wewnętrznych komórek organizacyjnych, kluczowych dla prowadzonej działalności.

Spółka dokonuje bieżącej oceny ryzyka związanego z pandemią COVID-19 w następujących obszarach swojej działalności:

- portfel zamówień – stały monitoring ciągłości pracy klientów Spółki, służący ocenie wielkości zamówień na kolejne okresy zgodnie z przekazanymi przez nich forecastami rocznymi,
- zdolności produkcyjne – doskonalenie procesu zarządzania zasobami w tym obszarze, mające na celu optymalne ich wykorzystanie,
- dostaw surowców i materiałów do produkcji – prowadzenie bieżącej analizy dostępności podstawowych surowców i materiałów służących produkcji odlewniczej, głównie surowki i złomu. Utrzymywanie bezpiecznego poziomu ich zapasów, gwarantującego możliwość nieprzerwanego prowadzenia produkcji,
- kadra pracownicza – bezpieczeństwo pracowników i ochrona ich zdrowia, jako priorytet wdrożonego i podlegającego ciągłej ocenie oraz modyfikacji wewnętrznego reżimu sanitarnego,
- inwestycje – realizacja zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym przyjętym w planie działalności Spółki i bieżąca ocena możliwości ich realizacji zgodnie z przyjętymi terminami i ewentualne podejmowanie działań korygujących.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Kontrahentami Spółki są krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze, głównie z krajów Unii Europejskiej. W związku z tym na działalność i wyniki Spółki mają wpływ czynniki związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną i pandemiczną COVID-19.

Istnieje wysokie ryzyko wywołania przez pandemię COVID-19 globalnego kryzysu gospodarczego, który może mieć istotny negatywny wpływ na kontrahentów Spółki, a co za tym idzie na perspektywę jej rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową. Rozchwianie gospodarki światowej, w tym głównie

Europejskiej, stanowi zagrożenie dla skali i efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Ryzyko wahań kursów walutowych

Przychody Spółki w walutach i zrównane z nimi przychody w złotych na bazie cen walutowych, stanowią od lat wysoki około 80% udział w osiąganych przez Spółkę przychodach ogółem. Skutków wahań kursowych z tytułu przychodów są częściowo niwelowane przez zakup niektórych materiałów i usług w walutach (dotyczy to głównie zakupu surowki odlewniczej oraz usług w transporcie międzynarodowym), które mogą stanowić ok. 20% udziału w kosztach.

Spółka nie zakłada w perspektywie kolejnych miesięcy istotnych zmian w strukturze osiąganych przychodów. Tym samym znaczna część przychodów Spółki będzie narażona na ryzyko wahań kursów walut.

Obserwowane obecnie rozchwanie rynków finansowych związane z symptomami globalnego kryzysu, w tym również wpływu na jego skalę i tempo zagrożenia związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa COVID-19, może mieć wpływ na destabilizację rynku walutowego w Polsce, co w konsekwencji może również przełożyć się na osiągnięte przez Spółkę wyniki.

Ryzyko utraty kadry zarządzającej i kadry kierowniczej

W skład Zarządu wchodzi osoby od wielu lat związane ze Spółką. Rezygnacja z zajmowanego stanowiska przez któregokolwiek z członków Zarządu, brak możliwości pełnienia przez nich swoich obowiązków lub ich odwołanie z przyczyn określonych w §15 ust. 4 Statutu przez Radę Nadzorczą lub przez Walne Zgromadzenie, mogą mieć negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie Spółki oraz perspektywy jej rozwoju.

W związku z tym, że konkurenci Spółki, mimo trwającej pandemii COVID-19, modernizują i zwiększają swoje zdolności produkcyjne, jak również wdrażają do produkcji nowe generacje tworzyw, istnieje ryzyko podejmowania przez nich działań mających na celu przejęcie kluczowych pracowników Spółki szczególnie z obszaru produkcji, technologii i marketingu. Zjawisko to oprócz wymiaru regionalnego ma wymiar ogólnopolski i ogólnoeuropejski.

Odejście kluczowych pracowników z kadry zarządzającej Spółki jak również z obszaru produkcji, technologii i marketingu, może mieć negatywny wpływ na jej bieżącą działalność, pozycję rynkową oraz osiągnięte wyniki ekonomiczno-finansowe.

Ryzyko to uległo dalszemu zwiększeniu w związku z zamknięciem, w oparciu o podjętą przez NWZ w dniu 18.01.2021 r. Uchwałę Nr 3/2021, funkcjonującego w Spółce od 2016 r. Programu Motywacyjnego, który umożliwiał kluczowym pracownikom nabywanie akcji Spółki w ramach jego kolejnych transz. Podjęciu przez NWZ uchwały o zamknięciu funkcjonującego od 2016 r. Programu Motywacyjnego, towarzyszyło podjęcie kierunkowej uchwały umożliwiającej rozpoczęcie prac nad nowym programem. W związku z powyższym jego jak najszybsze przyjęcie, może być istotnym czynnikiem ograniczającym odejście ze Spółki kluczowych jej pracowników.

Ryzyko wzrostu cen czynników energetycznych

Ukształtowane w Polsce poziomy cen energii elektrycznej w wyniku wprowadzenia w 2021 r. dodatkowego kosztu w postaci opłaty mocowej, jak i niekorzystna struktura jej produkcji z bardzo dużym udziałem energetyki opartej na węglu, mogą skutkować znaczącym wzrostem jej cen dla Spółki w 2021 r. Prowadzone przez Spółkę szacunki wskazują, że wzrost ten może zamknąć się w przedziale między 15% a 20% w stosunku do roku ubiegłego.

Ze względu na wysoki udział energii elektrycznej w kosztach produkcji, może mieć to wpływ na pogorszenie rentowności prowadzonej działalności. W przeszłości Spółka zawarła umowy ze swoimi klientami, w wyniku których wprowadzony został zmienny dodatek do cen ETZ, dzięki któremu jest możliwe częściowe pokrycie przez nich wzrostu tego kosztu. Wzrost dodatku ETZ skutkować będzie wzrostem ceny całkowitej za wyroby, co przełoży się na osłabienie konkurencyjności Spółki na globalnym rynku producentów odlewów. Tym bardziej, że w większości krajów UE mamy do czynienia z sytuacją spadku finalnych cen dla odbiorców przemysłowych.

Ryzyko utraty należności

Ze względu na usługowy charakter prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka dostarcza swoje wyroby do około 100 kontrahentów. W strukturze przychodów Spółki dominują odbiorcy zagraniczni. Dostawy odbywają się w oparciu o potwierdzone przez Spółkę zamówienia z określeniem przedmiotu, ilości, ceny jak i terminu dostawy. Faktury wystawiane są za każdą dostawę z przeważającym 30 dniowym terminem płatności. Należności spływają średnio po 46 dniach.

Ponieważ w strukturze odbiorców przeważają renomowane firmy, w większości z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, ryzyko związane z utratą należności Spółka uznaje za średnie z punktu widzenia wpływu na jej płynność finansową i osiągnięte wyniki. Nie można wykluczyć, że również w przypadku renomowanych europejskich odbiorców produktów Spółki, w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19, może dojść u nich do zerwania niektórych ogniw w łańcuchu dostaw i zatrzymania produkcji, co w konsekwencji może doprowadzić do nagłego pogorszenia ich sytuacji finansowej i wejścia na drogę postępowań restrukturyzacyjnych. W związku z tym ryzykiem, Spółka prowadzi bieżącą ocenę wiarygodności ekonomiczno-finansowej swoich klientów, również z wykorzystaniem informacji z wywiadowni gospodarczych. Spółka stosuje możliwie najkrótsze terminy płatności za dostarczone produkty i świadczone usługi.

W przypadku wystąpienia należności przeterminowanych wdrażane są wszelkie przewidziane prawem i warunkami zawartych umów, działania windykacyjne. W Spółce funkcjonuje rozbudowany system raportowania wpływu należności. Niezależnie od tego w związku z drastycznym pogorszeniem koniunktury gospodarczej i wzrostem ryzyka niewypłacalności, Spółka zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes umowę ubezpieczenia jej należności w okresie od 1.10.2019 r. do 31.03.2021 r. i analizuje zasadność jej przedłużenia na kolejny okres. Kluczowym dla podjęcia decyzji w tym zakresie będzie zaakceptowanie przez Towarzystwo modyfikacji umowy jak i towarzyszących jej warunków ogólnych, które w ocenie Spółki są niezbędne do wprowadzenia.

Ryzyko związane z realizacją umów o dzieło na terenie Niemiec

W związku ze świadczeniem przez Spółkę usług w branży odlewniczej w ramach zawieranych z kontrahentami niemieckimi umów o dzieło w ich obiektach fabrycznych oraz umów użyczenia pracowników, istnieje ryzyko podejmowania działań przez niemiecką administrację, organy podatkowe i branżowe związki zawodowe, utrudniających lub uniemożliwiających ich realizację. Ponadto, w związku z przyjęciem przez Parlament Europejski Dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług i z dniem 30.06.2020 r. jej implementacji do niemieckiego systemu prawnego, istnieje ryzyko restrykcyjnego jej egzekwowania przez niemieckie organy państwowe. Skutki pogłębiającej się dekonunktury, które szczególnie dotknęły niemiecką branżę odlewniczą mają wpływ na dalsze zmniejszanie skali prowadzonej przez Spółkę w tym zakresie działalności, a co za tym idzie również na atrakcyjność jej kontynuacji z punktu widzenia osiąganych wyników ekonomicznych. Spółka szczególnie narażona jest na ryzyko utraty należności związanych z realizacją umów o dzieło w związku z tym, że niemiecka branża odlewnicza przechodzi proces głębokiej restrukturyzacji, z wykorzystaniem procedur wynikających z niemieckiego prawa naprawczego i upadłościowego. Spółka w 2020 r. dokonała oceny efektów prowadzonej w tym zakresie działalności oraz wpływu implementacji do niemieckiego systemu prawnego dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników i na tej podstawie podjęła decyzję o dalszej kontynuacji tej działalności. Niemniej jednak w związku z istniejącą sytuacją pandemiczną i wprowadzeniu przez rząd niemiecki szeregu dodatkowych obostrzeń, głównie związanych ze swobodnym przemieszczaniem się osób pomiędzy krajami UE oraz obowiązek częstego testowania pracowników na obecność koronawirusa COVID-19, którego koszt ponoszą pracodawcy, istnieje ryzyko pogorszenia efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności.

Ryzyko związane z sytuacją klientów Spółki

Spółka nie jest uzależniona w istotny sposób od jednego odbiorcy jej produktów. Niemniej jednak dostawy do 10 największych odbiorców jej produktów, stanowią około 66% osiągniętych w 2020 r. w tym zakresie przychodów. Nie można wykluczyć wystąpienia u kluczowych odbiorców produktów Spółki zjawisk kryzysowych związanych z pandemią COVID-19 i istotnego ograniczenia ich aktywności gospodarczej, co może skutkować negatywnie na poziom osiągniętych przez Spółkę przychodów i efektywność prowadzonej działalności.

Przeciwdziałać temu zjawisku będzie kontynuacja przez Spółkę realizacji polityki dywersyfikacji odbiorców jej produktów.

Niemniej jednak w warunkach spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią, realizacja polityki dywersyfikacji odbiorców będzie utrudniona, co w konsekwencji w przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej jej dotychczasowych odbiorców może mieć wpływ na pogorszenie wyników ekonomicznych.

Ryzyko wzrostu cen surowców

Głównymi surowcami wykorzystywanymi przez Spółkę w procesie produkcji są: surowki odlewnicze, złom żeliwny i stalowy, modyfikatory, zaprawy oraz żelazostopy. W pierwszym kwartale 2021 r.

obserwowany jest w skali globalnej drastyczny, ponad trzydziestoprocentowy, wzrost cen tych surowców, który według prognoz może utrzymywać się jeszcze w kolejnych miesiącach 2021 r. Ze względu na wysoki udział kosztów surowców i materiałów, tak drastyczny koszt może mieć wpływ na pogorszenie parametrów efektywnościowych prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka ocenia na poziomie wysokim ryzyko obniżenia z tego tytułu rentowności prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka przeciwdziała temu zjawisku poprzez stosowanie mechanizmu waloryzacji cen swoich produktów wskaźnikiem dopłat materiałowych MTZ, którego wysokość wynika z bazowych cen prowadzonych przez CAEF i OIG, jak również realizuje politykę podnoszenia cen na swoje produkty dla klientów, u których nie funkcjonuje wskaźnik dopłat materiałowych. Realizacja tej polityki w warunkach spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 napotyka na bardzo silny opór klientów i w konsekwencji może prowadzić do istotnego zmniejszenia atrakcyjności jej oferty rynkowej.

Ryzyko cyberataku

W Spółce funkcjonują rozwinięte systemy informatyczne we wszystkich obszarach związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Większość z nich ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej, ma różnego rodzaju powiązania z otoczeniem zewnętrznym. Z tych powodów istnieje ryzyko ataków hakerskich oraz zainfekowania złośliwym oprogramowaniem, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do paraliżu infrastruktury informatycznej. Spółka podejmuje szereg działań profilaktycznych przeciwdziałających tym zagrożeniom, a w ich ramach zakupiła i wdrożyła systemy chroniące sieć lokalną i zewnętrzną przed atakami. Spółka w 2021 r. zamierza zlecić wykonanie audytów bezpieczeństwa i metod reagowania kryzysowego, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego Spółki. W oparciu o nie powstaną i zostaną wdrożone nowe procedury reagowania w sytuacji zagrożenia, w tym również wzrostu świadomości użytkowników o istniejących zagrożeniach. Niemniej jednak nie zostanie w pełni wyeliminowane ryzyko złamania zabezpieczeń i czasowego unieruchomienia funkcjonującej w Spółce infrastruktury informatycznej, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na prowadzoną przez nią działalność gospodarczą.

Ryzyko związane z zakończonymi i realizowanymi projektami dofinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej

Projekty zakończone

- Spółka w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B zrealizowała projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego” i na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 11.05.2015 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie otrzymała dofinansowanie w kwocie 829 tys. zł. Projekt realizowany był w okresie od 11.05.2015 r. do 28.02.2018 r.

Projekt podlega monitorowaniu przez NCBiR przez okres pięciu lat od dnia zakończenia jego realizacji. W przypadku m.in. niewywiązania się przez Spółkę ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie, związanych głównie z trwałością projektu i nieosiągnięcia wskaźników rezultatu w monitorowanym okresie, istnieje ryzyko zwrotu części lub całości otrzymanego dofinansowania.

Prowadzony przez Spółkę monitoring wskaźników rezultatu w okresie trwałości projektu nie wskazuje aby wysunięty został wniosek o zwrot części lub całości otrzymanego dofinansowania.

- Projekt „Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej 1.08.2016 r. z Ministrem Rozwoju otrzyma dofinansowanie w kwocie 3 526 tys. zł. Projekt realizowany od 1.08.2016 r. do 31.12.2020 r.

Projekt został zrealizowany. Wniosek o płatność końcową został złożony. Uzyskano płatność końcową. Projekt będzie monitorowany przez okres 5 lat, tak z założonych wskaźników rezultatu jak i realizacji założonej Agendy badawczej dot. prowadzenia 5 projektów B+R z zastosowaniem zasobów uzyskanych w wyniku zrealizowanego projektu. Zrealizowane (1 projekt) i realizowane 3 projekty B+R wskazują na osiągnięcie tego wskaźnika. Niezrealizowanie zawartych w umowie w/w zobowiązań stanowi ryzyko zwrotu części otrzymanego dofinansowania.

- HORIZON 2020, nr 680 734 nt. Inteligentne zintegrowane zrobotyzowane systemy dla MSP kontrolowanych przez Internet w dynamicznych procesach produkcyjnych (Smart integrated Robotics system for SMEs controlled by Internet of Things based on dynamic manufacturing processes, HORSE). Program Europejski; projekt zakończony w 2020 r. Rezultatem projektu jest dostarczony do Spółki robot (protokół dostawy). Z uwagi na stwierdzony brak funkcjonalności robota w warunkach produkcyjnych odlewni, nie został podpisany przez Spółkę protokół odbioru. Lider projektu prowadzi działania skierowane do członków Konsorcjum odpowiedzialnych za konstrukcję i funkcjonalność robota. W przypadku nie osiągnięcia przez robot założonej funkcjonalności, Spółce nie grozi zwrot otrzymanego dofinansowania. Spółka wywiązała się z przyjętych zobowiązań na etapie realizacji projektu.

Ponadto Spółka realizuje:

- Projekt „Zintegrowane podejście do optymalizacji procesów w zakresie wydajności zasobów surowcowych, z wyłączeniem technologii odzyskiwania strumieni odpadów” (w skrócie ENSUREAL), realizowany w ramach programu międzynarodowego HORIZON 2020 i na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 737533-ENSUREAL z 05.07.2017 r. otrzyma dofinansowanie w kwocie 90 923,88 eur (387 tys. zł). Projekt realizowany w latach 2017-2021.

Beneficjent jest zobowiązany, aby przy realizacji zadań w projektach HORSE i ENSUREAL dochował należytej staranności i przyjął wszystkie niezbędne kroki do wykonania zadań przewidzianych w projektach niezbędnych do osiągnięcia celów/ przedsięwzięć. Potencjalna sytuacja niewykonania zadań ujętych w projektach każdorazowo podlega ocenie Oficera Projektowego z Komisji Europejskiej, który sprawdza ww. kwestie i należyte wydatkowanie środków.

W przypadku stwierdzenia uchybień, Komisja Europejska swoje roszczenie dotyczące zwrotu kosztów kieruje wobec koordynatora projektu, a dopiero ten do danego partnera na podstawie zapisów umowy konsorcjum.

Wystąpiło ryzyko terminowego realizowania badań zleconych Wydz. Odlewnictwa AGH z uwagi na opóźnienia z dostawą surowki do badań przez Lidera projektu. Obecnie badania są prowadzone, a za powstałe opóźnienie odpowiada Lider projektu. Covid może mieć wpływ na terminową realizację badań w AGH oraz ich realizację w warunkach przemysłowych Spółki.

- Projekt „Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego systemu paletyzacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0025/17-00 zawartej 25.04.2018 r. z Województwem Świętokrzyskim w Kielcach otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 084 tys. zł. Projekt realizowany od 01.04.2018 r. do 30.12.2020 r. Z uwagi na problemy w okresie pandemii związane z opóźnieniem procedur przetargowych, Spółka wnioskuje w lipcu 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu zakończenia projektu do 31.03.2021 r. Spółka otrzymała pozytywną decyzję o przesunięciu terminu. Wystąpiły terminowe zakłócenia bieżącego rozliczania projektu związane z pandemią w Instytucji prowadzącej (Urząd Marszałkowski w Kielcach).

- Projekt „Opracowanie innowacyjnej technologii komponentów odlewniczych z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali światowej techniki hybrydowo-dynamicznej modyfikacji ciekłego stopu” ramach naboru Nr 2/1.1.1/2019 do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i na podstawie umowy zawartej 13.11.2019 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 935 tys. zł. Projekt realizowany od 1.01.2020 r. do 30.06.2023 r. Złożono do NCBR Raport z realizacji I Etapu (1.01.-31.12 2020 r.). Ocena osiągnięcia kamieni milowych I Etapu jest warunkiem realizacji kolejnych badań. Wg Spółki kamienie milowe zostały osiągnięte.

- Projekt „Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo Si (krzemem) dzięki opracowaniu dedykowanej technologii topienia i obróbki pozapiecowej, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów i gwarantującej stabilność właściwości użytkowych żeliwa” ramach naboru Nr 6/1.1.1/2019 do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i na podstawie umowy zawartej 5.06.2020 r. z Narodowym

Centrum Badań i Rozwoju, otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 628 tys. zł. Projekt realizowany od 1.07.2020 r. do 30.09.2023 r.

W kolejnych wnioskach o płatność Spółka zgłasza NCBR problemy związane z zagrożeniem terminowej realizacji badań I Etapu (zakończenie 30.06.2021) wynikającej z ograniczeniami pandemicznymi w Spółce.

Istnieje ryzyko, że Spółka będzie zobowiązana do zwrócenia części lub całości otrzymanych dofinansowań do w/w projektów, w przypadkach wskazanych w umowach, w szczególności w przypadku zaistnienia nieprawidłowości przy ich realizacji bądź rozliczaniu.

Ryzyko związane z zapewnieniem terminowości dostaw

Ze względu na usługowy charakter prowadzonej działalności w zakresie produkcji komponentów odlewniczych, Spółka produkuje około 900 różnych rodzajów detali, co jest dużym wyzwaniem planistycznym i logistycznym związanym z dotrzymaniem potwierdzonych terminów dostaw. Spółka narażona jest do przyjmowania odpowiedzialności finansowej za ewentualne skutki nieterminowości dostaw. Nie należy wykluczyć ryzyka przerwania łańcucha dostaw surowców i materiałów służących produkcji odlewniczej spowodowanego pandemią COVID-19, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do braku możliwości realizacji dostaw zgodnie z przyjętymi zamówieniami. Ryzyko to jest częściowo ograniczane poprzez utrzymywanie bezpiecznych poziomów ich zapasów.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt wpływu dekonjunkury (wpływ COVID-19) na jej portfel zamówień, co w konsekwencji przekłada się na niższy poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Spółka doskonała swój system planowania produkcji i logistyki dostaw, wdrażając informatyczny system zarządzania Abas. Spółka ubezpiecza się od skutków wystąpienia tego ryzyka w ramach klauzul dodatkowych odpowiedzialności cywilnej za produkt.

Ryzyko związane z zadłużeniem bankowym

Finansowanie działalności gospodarczej Spółki zabezpieczają obecnie środki udostępnione w ramach:

- zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy z dnia 18.03.2020 r. na kwotę do 12.000 tys. zł na okres do dnia 18.03.2023 r z możliwością wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 12.000 tys. zł i limitu na gwarancje bankowe i akredytywy do kwoty 5.000 tys. zł
- zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie Umowy o Kredyt Rewolwingowy z dnia 04.12.2015 r. w wysokości 10.000 tys. zł z okresem kredytowania do dnia 01.12.2021 r.

W związku z zawartymi umowami z Bankiem Millennium S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. na rzeczowych aktywach trwałych Spółki ustanowione zostały zabezpieczenia dla:

- Banku Polska Kasa Opieki S.A. hipoteka do kwoty 18.000 tys. wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości
- Banku Millennium S.A. zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych w skład którego wchodzi dwie linie technologiczne z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

W przypadku pogorszenia się, w ocenie banku, osiągniętych przez Spółkę wyników ekonomiczno-finansowych lub niewywiązywania się ze zobowiązań wynikających z zawartych umów z Bankiem Millennium S.A. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., istnieje ryzyko wypowiedzenia tych umów, co oznaczałoby powstanie przejściowych problemów związanych z utrzymaniem płynności finansowej i finansowania się kredytem kupieckim w stosunku do poziomu określonego w umowach z dostawcami Spółki oraz ryzyko zaspokojenia banków z przedmiotów zabezpieczenia. Zabezpieczenia ustanowione są na majątku, który stanowi podstawę niezbędną do prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej.

Spółka ocenia na poziomie niskim ryzyko wypowiedzenia przez banki zawartych z nią umów i skorzystanie przez nich z ustanowionych na jej majątku zabezpieczeń. Spółka nie przewiduje w kolejnych okresach istotnego wzrostu jej zobowiązań w stosunku do banków z tytułu zwiększenia zaangażowania środków dłużnych w finansowaniu jej działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym

Spółka prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku odlewniczym. Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach sprawiły, iż Spółka dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz dużym potencjałem produkcyjnym i badawczo-rozwojowym. Dzięki temu jest w stanie realizować zamówienia klientów na skomplikowane konstrukcyjnie komponenty odlewnicze z tworzyw najnowszej generacji,

w konkurencyjnych cenach i terminach oraz z uwzględnieniem innych istotnych dla klientów warunków dostaw.

Na rynku obserwuje się nasilenie konkurencji ze strony odlewni krajowych i zagranicznych, które podobnie jak Spółka modernizują i zwiększają swój potencjał wytwórczy. Istotnym zagrożeniem jest również import tanich odlewów z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, szczególnie z Chin, Turcji i Indii, chociaż w stosunku do typowego asortymentu produktowego Spółki zagrożenie to ma mniejsze znaczenie, również ze względu na załamanie się dostaw z Chin w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa. Walka cenowa na europejskim i światowym rynku odlewniczym, która w warunkach dekonunktury gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 przybiera na sile, może wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych osiąganych przez Spółkę oraz utratę części klientów. Utrudnione może być również pozyskiwanie nowych kontrahentów.

Ryzyko zmian przepisów prawnych i ich interpretacji

Zagrożeniem dla działalności Spółki mogą być zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności i pozycji rynkowej Spółki. Przepisy prawa polskiego podlegają bieżącemu dostosowywaniu do prawa Unii Europejskiej, a zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne związane z działalnością gospodarczą Spółki.

Zmieniające się przepisy prawa, w tym w zakresie ochrony środowiska, mogą spowodować nałożenie na Spółkę dodatkowych obowiązków i wzrost kosztów, co może mieć wpływ na jej rentowność i osiągnięte wyniki.

2.9. Umowy znaczące dla działalności Spółki oraz umowy ubezpieczenia

Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE jako umowę znaczącą rozumie umowę lub umowy, której jedną ze stron jest Spółka, a których przedmiot ma wartość co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.

Powyższe kryterium ma zastosowanie przy założeniu, że:

1. wartość znaczącej umowy ustalana jest według: wysokości ceny/wartości przedmiotu świadczenia wynikającego z umowy, lub szacowanych skutków finansowych realizacji umowy dla sytuacji Spółki,
2. wartość znaczącej umowy ustalana jest:
 - a) przy umowie wieloletniej czasowej – jako łączna wartość świadczeń za cały okres,
 - b) przy umowie na czas nieokreślony – jako łączna wartość świadczeń za okres 5 lat,
 - c) przy braku możliwości określenia wartości świadczenia – jako wartość szacunkowa przedmiotu umowy,
3. za znaczącą umowę uznaje się dwie lub więcej umów zawartych z tym samym podmiotem w okresie krótszym niż ostatnie 12 miesięcy, jeżeli ich łączna wartość przekracza ustalone kryterium wartościowe.

Mechanizm ten dotyczy także wartości zamówień składanych w wykonaniu umów o charakterze ramowym.

Zgodnie z powyższym kryterium, w okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie zawarła nowych znaczących umów.

Wszystkie umowy są dodatkowo analizowane pod kątem spełnienia kryterium informacji poufnej zdefiniowanej w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1).

2.9.1. Umowy ubezpieczenia

Na 31.12.2020 r. Spółka była stroną umów ubezpieczenia zawartych z:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie:

- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle, maszyny i urządzenia, środki trwałe, środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych), wyposażenie, narzędzia, mienie ruchome, środki obrotowe, wartości pieniężne od rabunku w lokalu, wartości pieniężne w transporcie, szyby i inne tłukące się przedmioty na łączną sumę 115 931 tys. zł.
Stawka za ubezpieczenie wynosi 0,0448%. Składka za ubezpieczenie wynosi 52 tys. zł. Ubezpieczenie zawarte na okres od 06.10.2020 r. do 05.10.2021 r.
- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Przedmiotem ubezpieczenia są środki trwałe: „Stacja przerobu mas formierskich” i „Automatyczna linia formierska”, na łączną sumę 27 850 tys. zł.
Stawka za ubezpieczenie wynosi 0,0448%. Składka za ubezpieczenie wynosi 12 tys. zł. Ubezpieczenie zawarte na okres od 06.10.2020 r. do 05.10.2021 r.
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ochroną ubezpieczenia objęta jest działalność związana z produkcją wyrobów odlewniczych. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ustawową za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta działalność prowadzona przez Spółkę na terenie Niemiec w ramach umów o dzieło.
Suma gwarancyjna wynosi do 21 000 tys. zł na wszystkie wypadki.
Koszt roczny 39 tys. zł. Ubezpieczenie zawarte na okres od 06.10.2020 r. do 05.10.2021 r.
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest działalność prowadzona przez Spółkę na rzecz kontrahentów na terenie Niemiec w ramach umów o dzieło. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ustawową za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia. Suma gwarancyjna na wszystkie wypadki wynosi do 21 000 tys. zł.
Koszt roczny 14 tys. zł. Ubezpieczenie zawarte na okres od 06.10.2020 r. do 05.10.2021 r.
- Ubezpieczenie maszyn od awarii. Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia, środki transportu (bez pojazdów zarejestrowanych w tym samochodów osobowych) na łączną kwotę 78 972 tys. zł.
Stawka ubezpieczenia wynosi 0,154% wartości, koszt roczny 122 tys. zł. Ubezpieczenie zawarte na okres od 06.10.2020 r. do 05.10.2021 r.
- Ubezpieczenie maszyn od awarii. Przedmiotem ubezpieczenia są środki trwałe „Stacja przerobu mas formierskich” i „Automatyczna linia formierska” na łączną kwotę 27 850 tys. zł.
Stawka ubezpieczenia wynosi 0,154% wartości, koszt roczny 43 tys. zł. Ubezpieczenie zawarte na okres od 06.10.2020 r. do 05.10.2021 r.
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zawarte na okres od 06.10.2020 r. do 05.10.2021 r. Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny na wartość 1 947 tys. zł. Koszt roczny 8 tys. zł.
- oraz ubezpieczenia środków transportu dopuszczonych do ruchu na drogach publicznych.

Commercial Union Polska Grupa AVIVA

- Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym OPIEKUN VIP obejmujące poszczególnych Członków Zarządu Spółki z następującą wysokością i zakresem zapewnionej ochrony: z tytułu śmierci 500 tys. zł, z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 500 tys. zł, z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW 100 tys. zł, poważnego zachorowania 100 tys. zł.
Z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego przez Wiceprezesa Spółki Ryszarda Pisarskiego i zakończenie świadczenia pracy na rzecz Spółki w ramach umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Produkcji w dniu 1.09.2020 r., Spółka rozwiązała umowę Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym OPIEKUN VIP. Ostatnia składka na ubezpieczenie dotycząca Wiceprezesa Ryszarda Pisarskiego została uiszczona w sierpniu 2020 r.
- Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym OPIEKUN VIP obejmujące szesnastu pracowników Spółki objętych funkcjonującym w Spółce programem „Młoda Kadra – Przyszłość Firmy” z następującą wysokością i zakresem zapewnionej ochrony: śmierć

uczestnika 100 tys. zł, śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 100 tys. zł, trwałe uszczerbek na zdrowiu wskutek NW w systemie świadczeń progresywnych 50 tys. zł, poważne zachorowanie 40 tys. zł, leczenie szpitalne w systemie świadczeń progresywnych 15 tys. zł i świadczenie szpitalne „zdrowe życie” 30 tys. zł

Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES S.A. w Warszawie

- Umowa ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności 2004 nr 713526. Ubezpieczenie zawarte na okres od 01.09.2019 do 31.03.2021.

2.10. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2020 r. Spółka na działalność badawczo-rozwojowo-wdrożeniową poniosła nakłady w wysokości **2 951 tys. zł** i były one wyższe o 68,34% w stosunku do 2019 r., które wyniosły 1 753 tys. zł, w tym:

- nakłady na prace badawcze w wysokości **1 964** tys. zł (w 2019 r. 1 134 tys. zł),
- nakłady inwestycyjne w wysokości **987** tys. zł na środki trwałe wykorzystywane do realizacji prac badawczo-rozwojowych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki, tj. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komponentów Odlewniczych (w 2019 r. 619 tys. zł) – kwota ta ujęta jest w nakładach inwestycyjnych w pkt. 3.7 niniejszego sprawozdania.

Nakłady na działalność badawczo-rozwojowo-wdrożeniową w 2020 r. stanowiły 1,95% przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a w 2019 r. stanowiły 0,88% przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W 2020 roku w ramach Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych, będącego jednostką organizacyjną Spółki, realizowane były 4 projekty wspomagane środkami zewnętrznymi, kilka wewnętrznych prac badawczych wewnętrznych oraz opracowano i przygotowano wnioski do konkursu zewnętrznego.

Projekty realizowane

- 1) **RPSW.01.02.00.IZ.00-26-028/16. Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego systemu paletyzacji** – realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości „ Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji 2016 – 2021.03.31; Koszt całkowity: 2 159 t zł, Dofinansowanie: 1 084 tys.. zł.

Okres wdrożenia: 2021.04.01 – 2024.03.31, okres trwałości: 2021 – 2026 r.

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii obróbki skrawaniem różnych gatunków żeliwa sferoidalnego w zastosowaniu do wysokowydajnych elastycznych paletyzacji systemów FMS, a następnie opracowanie i wdrożenie technologii obróbki wytypowanych odlewów na zainstalowanym systemie FMS w Spółce Akcyjnej Odlewnie Polskie.

Efekty i rezultaty projektu dot. systemu FMS już uzyskane:

- pozyskanie umiejętności doboru rodzaju narzędzi obróbczych i optymalnych parametrów procesowych elementarnych operacji obróbki dla poszczególnych gatunków żeliwa, różniących się twardością i skrawalnością,
- umiejętność konstruowania przyrządów obróbczych do mocowania w nich odlewów w standardach zautomatyzowanych systemów FMS,
- wdrożenie nowej technologii obróbki skrawaniem żeliwa opartej na systemach FMS, stanowiąca innowację procesową.

Technologia FMS cechuje się większą produktywnością w stosunku do klasycznych technik obróbki CNC, a także efektywniejszym okresem zwrotu inwestycji. W ofercie Odlewni zaistniał nowy, ulepszony produkt, już nie jako surowy odlew, lecz obrobiony komponent odlewniczy, stanowiący element montażowy maszyny lub urządzenia, z wymaganymi przez odbiorców standardami dostaw „just in time”.

Wyniki badań dot. technologii FMS stanowią podstawę do rozszerzenia zdolności produkcyjnych o instalację kolejnej obrabiarki CNC.

- 2) **Program Europejski HORIZON 2020, nr 737 533, nt. „Zintegrowane podejście do optymalizacji procesów w zakresie wydajności zasobów surowcowych z wyłączeniem technologii odzyskiwania strumieni odpadów** (Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste streams, ENSUREAL)”; okres realizacji 2017-2021. Koszt całkowity: 129 891 EUR, Dofinansowanie: 90 923 EUR.

Celem projektu jest ocena przydatności surówki żelaza w odlewnictwie stopów żelaza, powstającej w procesie otrzymywania tlenku aluminium z rud. Dotychczasowe wyniki badań dostarczonych materiałów wskazują, że produkt odpadowy z procesu pirometalurgii aluminium cechuje parametry surówki żelaza z udziałem chromu na poziomie do 0,3%. Trwają badania przydatności w Wydz. Odlewnictwa AGH i OPSA. Projekt realizowany w dużym europejskim konsorcjum.

- 3) **POIR.01.01.01-00-0545/19. Opracowanie innowacyjnej technologii komponentów odlewniczych z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali światowej techniki hybrydowo-dynamicznej modyfikacji ciekłego stopu.** Okres realizacji 2020 – 2023; Koszt całkowity: 3 262 229,17 zł, Dofinansowanie z NCBiR: 1 935 tys. zł.

Przedmiotem projektu jest technologia obróbki pozapiecowej dotycząca żeliwa sferoidalnego, której niestabilność procesowa generuje wady skurczowe w odlewach podczas krystalizacji. Niestabilność dotyczy ciekłego stopu i jego utraty zdolności do krystalizacji grafitu w formie kulkowej w procesie długotrwałego przetrzymywania w piecu oraz kilkunastominutowego rozlewania żeliwa, w automatycznych liniach formierskich, do form odlewniczych. Ta niestabilność jest szczególnie dotkliwa dla wszystkich producentów seryjnie produkowanych komponentów odlewniczych z żeliwa sferoidalnego, w szczególności odlewów o skomplikowanych kształtach, dla wymagających odbiorców takich branż jak motoryzacja, kolejnictwo czy przemysł maszynowy.

Zakres planowanych badań umożliwi:

- poznanie dynamiki zmian jakości metalurgicznej ciekłego stopu, stosując zaawansowaną technikę mobilnej analizy termicznej, wspieraną systemami metrologii ciekłego stopu i prób technologicznych po krystalizacji,
- poznanie wpływu ilościowego wybranych parametrów procesowych premodyfikacji, sferoidyzacji i modyfikacji grafityzującej na stabilność jakości metalurgicznej ciekłego stopu,
- opracowanie i przeprowadzenie procesów modyfikacji hybrydowej ciekłego stopu i ocena jej skuteczności na skłonność do tworzenia wad skurczowych,
- testowanie w warunkach laboratoryjnych i na platformach badawczych w środowisku operacyjnym modyfikacji hybrydowej z zastosowaniem prototypowych zasobów.

Rezultatem projektu będzie innowacja procesowa integrująca bieżącą ocenę metodą analizy termicznej zdolności ciekłego stopu do efektywnej grafityzacji, z systemem modyfikacji hybrydowej, wprowadzającym zmienną ilość modyfikatorów do stopu rozlewanego do form, skutkującą utrzymaniem jego stabilności metalurgicznej, ograniczając wady skurczowe.

Opracowany model prognozowania jakości ciekłego stopu i wadliwości odlewów umożliwi w przyszłości kontynuację badań w zakresie inżynierii materiałowej tego tworzywa. Prognozowana poprawa jakości u Wnioskodawcy to zmniejszenie wskaźnika braków z 6 do 4,5 %.

Dla wzmocnienia aspektu poznawczego zaplanowanych badań, przewidziano w projekcie usługę podwykonawstwa Katedrę Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych AGH, w zakresie zaawansowanych zadań badawczych w każdym etapie projektu.

Zrealizowano Etap I badań, przygotowano i złożono do NCBiR „Raport z badań etapowych”.

- 4) **POIR.01.01.01-00-1303/19. Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo Si (krzemem) dzięki opracowaniu dedykowanej technologii topienia i obróbki pozapiecowej, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów i gwarantującej stabilność właściwości użytkowych żeliwa.** Okres realizacji 2020 – 2023; Koszt całkowity: 2 841 tys. zł, Dofinansowanie z NCBiR: 1 628 tys. zł.

Przedmiotem projektu jest technologia metalurgiczno-odlewnicza żeliwa sferoidalnego umocnionego roztworowo krzemem, eliminująca skłonność tego tworzywa konstrukcyjnego do degeneracji grafitu kulkowego do form Chunky. Ta postać grafitu uniemożliwia uzyskanie konkurencyjnych pod względem

właściwości mechanicznych gatunków żeliwa oraz generuje wady skurczowe w odlewach. Wyeliminowanie tej bariery technologicznej to szansa, dla producentów komponentów odlewniczych, wytwarzania części maszyn i urządzeń o konstrukcjach z cieńszymi ściankami, lżejszych, odporniejszych zmęczeniowo i trwalszych eksploatacyjnie. Projekt wpisuje się pozytywnym wpływem w zasadę zrównoważonego rozwoju, przez zmniejszony udział surowców pierwotnych (surówka żelaza) w jednostkowym lżejszym wyrobie.

Założony w projekcie cel zostanie zrealizowany dzięki planowanym badaniom w następującym zakresie:

- poznaniem wpływu parametrów procesowych na powstawanie grafitu Chunky w żeliwie,
- modyfikacji austenitu rozdrabniającej pierwotne ziarno i zmniejszającej segregację krzemu,
- efektywnej modyfikacji grafitu do postaci sferoidalnej,
- stosowania mikrododatków aktywnych ograniczających degradację grafitu,
- testowania w warunkach laboratoryjnych i na platformie badawczej w warunkach operacyjnych kompleksowych zabiegów w ciekłym stopie, determinujących krystalizację grafitu kulkowego.

Opracowany model stabilności technologicznej oparty zostanie na zaawansowanych systemach diagnostyki i monitorowania procesowego, wykorzystujące techniki sztucznej inteligencji i systemy ekspertowe (analiza termiczna ATAS, modyfikacja dynamiczna).

Zakres poznawczy dot. inżynierii materiałowej tego żeliwa sferoidalnego zostanie uzupełniony badaniami zmęczeniowymi (wybrana jednostka naukowa). Parametry te są szczególnie istotne w aspekcie użytkowym dla konstruktorów części maszyn i urządzeń, wprowadzających w ramach tzw. konwersji nowe tworzywo w miejsce dotychczas stosowanych gatunków klasycznego żeliwa sferoidalnego.

Projekt jest w trakcie realizacji Etapu I. Dotychczasowe wyniki badań wskazują na uzyskanie zaplanowanych rezultatów badań dla gatunków żeliwa umocnionego krzemem, tj. EN-GJS 450-18, EN-GJS 500-14 i EN-GJS 600-10.

Projekty zrealizowane

POIR.02.01.00-00-0018/15. Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Okres realizacji 2015 – 2020; Koszt całkowity: 12 732 tys. zł, Dofinansowanie: 3 526 tys. zł.
Okres trwałości – 2021 – 2025

Rezultatem projektu jest pozyskanie zasobów umożliwiających wdrażanie innowacji procesowych w następujących obszarach:

1) Elastyczne systemy obróbki skrawaniem FMS (systemy paletyzacji)

Automatyzacja i robotyzacja procesu obróbki skrawaniem CNC z zaawansowanym systemem FMS to zrobotyzowany system paletyzacji nie stosowane w Polsce do odlewów żeliwnych; efekt - wzrost wartości dodanej komponentu i poprawa jakości. Stan obecny to maszyny dwupaletowe – długi czas obróbki.

2) Zrobotyzowane inteligentne systemy odcinania skomplikowanych odlewów

Robotyzacja odcinania odlewów stabilizuje jakość i poprawia środowisko pracy. Stan obecny to odtrącanie ręczne lub nieergonomiczne oddzielanie ręcznymi elektronarzędziami i przyrządami. Zastosowanie inteligentnych bezobsługowych robotów to innowacja w skali światowej.

3) Tomografia komputerowa (zwana w skrócie „CT”) w badaniach nieniszczących skomplikowanych odlewów żeliwnych

CT to skrócenie czasów projektowania i wdrażania (lead time) prototypowych produktów, a także badania nieniszczące odpowiedzialnych odlewów. Jest to metoda nie stosowaną w kraju i w odlewniach europejskich dla odlewów żeliwnych skomplikowanych o średniej grubości ścianki; żeliwo jest kompozytem metalowo-grafitowym, co utrudnia identyfikację mikrowad.

4) System zarządzania jakością obróbki skrawaniem CAQ (Computer Aided Quality) z wieloosiowymi maszynami pomiarowymi

Zarządzania jakością obróbki skrawaniem prowadzi do permanentnego doskonalenia procesowego. W Spółce odlewy kontrolowane są wymiarowo za pomocą przenośnych analogowych przyrządów pomiarowych i cyfrowej maszyny pomiarowej. Brak systemu zarządzania jakością umożliwiającego statystyczne analizy istotnych parametrów w trakcie i po zakończeniu obróbki. Istniejące systemy u konkurencji bazują na zawartych w nich normach np. BMW, GMPT, Bosch, Volkswagen itp., oraz DIN ISO 21747.

- 5) Automatyczne systemy modyfikacji dynamicznej stabilizujące jakość obróbki pozapiecowej wraz jej identyfikacją metalurgiczną

Automatyczne systemy modyfikacji dynamicznej żeliwa podwyższające stabilność procesową i jakość. Stosowane w Spółce systemy są urządzeniami mechanicznymi nastawianymi ręcznie. Niewłaściwy dobór ilości modyfikatora generuje w odlewie wady. Innowacyjny system uzależnia proces modyfikacji od metalurgicznych parametrów procesowych ocenianych w trakcie procesu zalewania.

Zastosowanie systemu o wysokich powiększeniach (mikroskopia elektronowa) umożliwi identyfikację składników struktury specjalnych żeliw i stopów, wspomagając zarządzanie inżynierią materiałową tych tworzyw.

- 6) Kompleksowe zarządzanie energią w odlewni, w tym OZE i odzysk ciepła technologicznego
Zarządzanie energią w odlewni, w tym jej odzyskiem z technologii odlewniczej i energią ze źródeł OZE dla poprawy efektywności energetycznej firmy i aspektów ochrony środowiska. System odzysku energii to wykorzystanie ciepła oddawanego przez stygnące odlewy nie jest wykorzystywany w odlewniach. Takie kompleksowe czynne systemy są innowacją w skali ponad krajowej, stanowiąc strategiczną konkurencyjność. Również rola OZE - odnawialnych źródeł energii zostanie badana dla oceny jej efektywności w warunkach odlewni.

Pozyskane zasoby dot. nowych procesów i zaawansowanej kontroli jakości umożliwią prowadzenie prac B+R objętych w projekcie tzw. Agendą Badawczą.

Agenda Badawcza założona w projekcie do zrealizowania w latach 2020 – 2024

- 1) Badania optymalizacji procesu obróbki skrawaniem nowych prototypowych odlewów żeliwnych z zastosowaniem elastycznych systemów obróbki CNC (FMS)
- 2) Doskonalenie systemu zarządzania jakością w zakresie monitorowania i oceny zdolności procesów produkcji obróbki skrawaniem technologii odlewniczej
- 3) Badania efektywności zrobotyzowanego stanowiska odcinania odlewów i opracowanie warunków rozwoju robotyzacji
- 4) Zastosowanie innowacyjnych metod i systemów badawczych, w tym CT do procesów modelowania i stabilizacji procesowej technologii odlewniczej nowych skomplikowanych i odpowiedzialnych odlewów; konsorcjum OPSA, Politechnika Warszawska, WO AGH
- 5) Badania efektywności energetycznej procesu odlewniczego w zakresie optymalizacji technologii, wykorzystania ciepła odpadowego i dostępnych OZE; konsorcjum OPSA, Instytut Odlewnictwa, dot. innowacji procesowej zarządzania energią w odlewni, okres realizacji 2020-2023

Projekty zawarte w Agendzie dot. wykorzystania zasobów B+R OBRKO nabytych w ramach projektów inwestycyjnych wspomaganych środkami EU. Jest to tematyka, która jest modyfikowana dla potrzeb Odlewni i rynku klientów.

Dzięki uzyskanemu wyposażeniu uzyskano na dzień 2020.12.31 następujący zakres realizacji Agendy Badawczej:

- 1) RPSW.01.02.00.IZ.00-26-028/16. Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego systemu paletyzacji; projekt w trakcie realizacji w latach 2018-2021.
- 2) HORIZON 2020, nr 680 734 nt. Inteligentne zintegrowane zrobotyzowane systemy dla MSP kontrolowanych przez Internet w dynamicznych procesach produkcyjnych (Smart integrated Robotics system for SMEs controlled by Internet of Things based on dynamic manufacturing processes, HORSE). Program Europejski; projekt zakończony.

- 3) HORIZON 2020, nr 737 533, nt. „Zintegrowane podejście do optymalizacji procesów w zakresie wydajności zasobów surowcowych z wyłączeniem technologii odzyskiwania strumieni odpadów (Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste streams).
- 4) POIR.01.01.01-00-0545/19. Opracowanie innowacyjnej technologii komponentów odlewniczych z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali światowej techniki hybrydowo-dynamicznej modyfikacji ciekłego stopu. Projekt w trakcie realizacji w latach 2020-2023
- 5) POIR.01.01.01-00-1303/19. Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo Si (krzemem) dzięki opracowaniu dedykowanej technologii topienia i obróbki pozapiecowej, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów i gwarantującej stabilność właściwości użytkowych żeliwa. Projekt w trakcie realizacji w latach 2020-2023.
- 6) Badania efektywności energetycznej procesu odlewniczego w zakresie optymalizacji technologii, wykorzystania ciepła odpadowego i dostępnych OZE. Projekt realizowany w ramach badań własnych. Planowany okres realizacji 2021-2022

Inteligentne zintegrowane zrobotyzowane systemy dla MSP kontrolowanych przez Internet w dynamicznych procesach produkcyjnych (Smart integrated Robotics system for SMEs controlled by Internet of Things based on dynamic manufacturing processes, HORSE). Program Europejski HORIZON 2020, nr 680 734; okres realizacji 2015 – 2020. Koszt całkowity: 253 tys.EUR, Dofinansowanie: 91tys.EUR.

Projekt miał na celu wprowadzenie robotyzacji szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych dla człowieka operacji technologicznych. Planowanym efektem projektu było wdrożenie do praktyki przemysłowej OPSA robota do odcinania układów wlewowych od odlewów. Proponowane rozwiązanie nie spełniło wymagań stawianych w operacjach wykończenia odlewów żeliwnych produkowanych w Odlewni.

PBS IB5/44/2015, Ścieżka B Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego, Lider Konsorcjum – Wydział Odlewnictwa AGH. Okres realizacji: 2015 – 2018; Koszt całkowity OPSA: 2 020 tys. zł, Dofinansowanie OPSA z NCBiR: 829 tys. zł.

Okres trwałości: 2019 – 2023, okres wdrożenia wyników badań: 2019 – 2021

Projekt zrealizowany. Rezultatem projektu jest opracowana technologia żeliwa na odlewy odporne na zużycie ściernie na elementy różnych maszyn i urządzeń (np. defibratory, oczyszczarki śrutowe). Odlewy elementów defibratorów zostały przetestowane w warunkach produkcyjnych jednej wytwórni płyt drewnopochodnych. Oceniono je pod względem okresu eksploatacji jako konkurencyjne w stosunku do importowanych. Wyniki projektu zostały wdrożone do praktyki produkcyjnej OP S.A.

Projekt przygotowany do konkursu Szybka ścieżka POIR 2021

POIR.01.01.01-00-0150/21. Opracowanie technologii odlewów prototypowych i komponentów odlewanych części zamiennych opartej na zaawansowanych technikach przyrostowych (3D) i technologiach umożliwiających Rapid Prototyping w odlewniczej technice wytwarzania.

Wartość projektu: 2 268 tys.zł, dofinansowanie 1 258tys.zł. Okres realizacji 2021-2023.

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowana i wdrożona do produkcji nowa technologia szybkiego prototypowania z wykorzystaniem druku 3D będącego techniką wytwarzania przyrostowego. Projekt pozwoli na znaczne skrócenie czasu uruchamiania (lead time) tj. czasu uzyskania gotowości do produkcji seryjnej i odlewów jednostkowych na części zamienne. Rezultat ten zostanie osiągnięty dzięki wyeliminowaniu w części lub całości etapu przygotowania omodelowania form dla odlewów prototypowych oraz części zamiennych, stosując elementy drukowane w technologii 3D. Przyczyni się do tego również stworzenie w ramach prac B+R technologii odwzorowującej proces odlewniczy i skład żeliwa uzyskany w odlewni doświadczalnej na linii technologicznej do produkcji seryjnej. Będzie to oznaczać opracowanie wystandaryzowanych metod produkcji rdzeni i form odlewniczych, obróbki pozapiecowej ciekłego stopu oraz samych odlewów testowych w warunkach laboratoryjnych odlewni doświadczalnej (małej odlewni), które będzie można z powodzeniem

zastosować na właściwej linii produkcyjnej, bez konieczności kilkakrotnego przygotowywania wzorców do oceny klienta. Pozwoli to zmniejszyć czasochłonność realizacji zleceń wykonania ww. typów odlewów, zwłaszcza że ponad 50% tego czasu przypada właśnie na okres uruchomienia.

2.11. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

28 września 2020 r. wpłynął do Spółki z Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy („Sąd”) pozew akcjonariusza Adama Żyły z 28 sierpnia 2020 r. o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. z siedzibą w Starachowicach wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. W otrzymanym pozwie akcjonariusz Adam Żyła, na podstawie art. 422 § 1 kodeksu spółek handlowych, wniósł o uchylenie:

- 1) Uchwały nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 („Uchwała nr 18/2020”), w zakresie w jakim uchwała ta przeznaczą kwotę 3.000.000 zł na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.04.2016 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce w celu sfinansowania zakupu akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego oraz przeznaczą kwotę 5.166.030,25 zł na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy ponad kwotę 2.066.412,10 zł jako sprzecznej z dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki;
- 2) Uchwały nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2020 na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki („Uchwała nr 19/2020”) jako sprzecznej z dobrymi obyczajami, godzącej w interes Spółki, a także mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych, w tym powoda;
- 3) Uchwały nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie Motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki („Uchwała nr 20/2020”) jako sprzecznej z dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki.

W związku z powyższym powództwem Sąd Okręgowy w Kielcach postanowieniem z 18 września 2020 r., doręczonym Spółce 28 września 2020 r., udzielił powodowi Adamowi Żyłe zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwał poprzez wstrzymanie wykonania Uchwały nr 18/2020 w zaskarżonej części, Uchwały nr 19/2020 oraz Uchwały nr 18/2020 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie oraz zakazał Spółce podejmowania do tego czasu jakichkolwiek czynności oraz uchwał mających na celu realizację Uchwały nr 18/2020 w zaskarżonej części, Uchwały nr 19/2020 oraz Uchwały nr 20/2020, w tym w zakresie Uchwały nr 18/2020 zakazał Zarządowi Spółki wypłaty dywidendy za rok 2019 w kwocie przekraczającej 2.066.412,10 zł, a w zakresie Uchwały nr 20/2020 zakazał Zarządowi podejmowania jakichkolwiek czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla nabycia akcji własnych Spółki z kapitału rezerwowego w ramach realizacji programu motywacyjnego.

Działając zgodnie z treścią Uchwały nr 18/2020 w dniu 11 września 2020 r. Spółka dokonała wypłaty dywidendy na rzecz uprawnionych akcjonariuszy w kwocie określonej w tej uchwale, pomniejszonej o kwotę dywidendy przypadającej na akcje własne Spółki, tj. w kwocie 5.027.405,25 zł. Czynność tę Zarząd podjął przed wydaniem postanowienia Sądu o udzieleniu zabezpieczenia - zostało ono wydane 18 września 2020 r., a doręczone Spółce 28 września 2020 r., czyli już po dokonaniu wypłaty dywidendy. Spółka w ustawowym terminie złożyła odpowiedź na pozew oraz zaskarżyła postanowienie Sądu o udzieleniu zabezpieczenia.

W 10 lutego 2021 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy („Sąd”) z dnia 14 stycznia 2021 roku, wydane na skutek zażalenia Spółki na postanowienie z dnia 18 września 2020 roku o zabezpieczeniu roszczenia, w sprawie z powództwa akcjonariusza Adama Żyły z 28 sierpnia 2020 r. o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. z siedzibą w Starachowicach (raport bieżący nr 26/2020 z dnia 28.09.2020 r.). W związku z zażaleniem Spółki Sąd Okręgowy w Kielcach postanowieniem z 14 stycznia 2021 r., zmienił postanowienie z dnia 18 września 2020 roku i udzielił

powodowi Adamowi Żyłe zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwał poprzez wstrzymanie wykonania Uchwały nr 19/2020 oraz Uchwały nr 20/2020 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie oraz zakazał Spółce podejmowania do tego czasu jakichkolwiek czynności oraz uchwał mających na celu realizację Uchwały nr 19/2020 oraz Uchwały nr 20/2020, w tym w zakresie Uchwały nr 20/2020 zakazał Zarządowi podejmowania jakichkolwiek czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla nabycia akcji własnych Spółki z kapitału rezerwowego w ramach realizacji Programu Motywacyjnego. Sąd uchylił zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności w zakresie wstrzymania wykonania Uchwały nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 w zaskarżonej części oraz zakazu wypłaty dywidendy za rok 2019 w kwocie przekraczającej 2.066.412,10 zł.

Nadto Spółka otrzymała do wiadomości pismo procesowe, w którym akcjonariusz Adama Żyłę cofa powództwo o uchylenie Uchwały nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 28 lipca 2020 r., Uchwały nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 28 lipca 2020 r. i Uchwały nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 28 lipca 2020 r. oraz zrzeka się roszczenia.

W dniu 7 stycznia 2021 roku Spółka otrzymała pismo z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którego wynika iż Urząd prowadzi postępowanie w związku z wpływieniem skargi p. Marcina Wąsiała i Adama Żyłę na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych poprzez nieuprawnione przekazanie ich danych osobowych. Dane zostały ujawnione poprzez przekazanie przez Spółkę, systemem ESPI do publicznej wiadomości, otrzymanego od akcjonariuszy pisma informującego o zawarciu przez akcjonariuszy porozumienia i zawierającego ich dane osobowe. Do chwili obecnej Spółka nie otrzymała informacji o zakończeniu postępowania.

Poza wyżej wymienionymi sprawami, w 2020 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie toczyły się inne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

3. SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA

W Spółce ODLEWNIE POLSKIE S.A. księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych, w tym rachunku zysków i strat w układzie kalkulacyjnym - dla potrzeb spełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz w układzie rodzajowym - dla potrzeb GUS; rachunku przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią jak również właściwego dokonania rozliczeń z jednostkami publicznoprawnymi.

Zasady zostały opisane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w punkcie 16

Prezentowane dane dotyczą okresu od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i są porównywalne do danych za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Dane podawane są w tys. zł.

3.1. Podsumowanie wyników

3.1.1. Rachunek zysków i strat Spółki

Tabela 4 Rachunek zysków i strat Spółki

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2019 r.	2020: 2019
		tys. zł	tys. zł	%
A	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	150 985	200 102	75,45
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	122 767	160 585	76,45
C	Zysk (Strata) brutto ze sprzedaży	28 218	39 517	71,41
D	Koszty sprzedaży	3 597	5 507	65,32
E	Koszty ogólnego zarządu	11 213	12 333	90,92
F	Zysk (Strata) ze sprzedaży	13 408	21 677	61,85
G	Pozostałe przychody operacyjne	5 630	3 916	143,77
H	Pozostałe koszty operacyjne	2 468	1 454	169,74
I	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej	16 570	24 139	68,64
J	Przychody finansowe	1 273	3	42433,33
K	Koszty finansowe	152	304	50,00
L	Zysk (Strata) brutto	17 691	23 838	74,21
M	Podatek dochodowy, w tym	3 822	5 002	76,41
	- podatek dochodowy bieżący	3 537	4 919	71,90
	- podatek dochodowy odroczony	285	83	343,37
N	Zysk (Strata) netto	13 869	18 836	73,63

W 2020 r. przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 150 985 tys. zł, co oznacza spadek o 24,55% w porównaniu do osiągniętych w 2019 r.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów za 2020 r. wyniosły 122 767 tys. zł, co oznacza spadek o 23,55% w porównaniu do 2019 r.

Koszty sprzedaży za 2020 r. zmniejszyły się w stosunku do 2019 r. o 34,68 %, natomiast koszty ogólnego zarządu w tym okresie zmniejszyły o 9,08%.

Za 2020 r. Spółka uzyskała zysk z działalności operacyjnej w kwocie 16 570 tys. zł (w 2019 r. 24 139 tys. zł), zysk brutto w kwocie 17 691 tys. zł (w 2019 r. 23 838 tys. zł) oraz zysk netto w kwocie 13 869 tys. zł (w 2019 r. 18 836 tys. zł).

W okresie sprawozdawczym za 2020 r. wystąpił bieżący podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 3 537 tys. zł, a różnica stanu podatku odroczonego na początek i koniec 2020 r. ujęta w rachunku zysków i strat za 2020 r. wykazała zwiększenie podatku dochodowego o kwotę 285 tys. zł, co miało wpływ na zmniejszenie zysku netto i nadwyżki finansowej.

3.1.2. EBITDA i nadwyżka finansowa

Tabela 5 EBITDA i nadwyżka finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2019 r.	2020: 2019
		tys. zł	tys. zł	%
1.	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)	27 464	34 376	79,89
2.	Nadwyżka finansowa (zysk netto + amortyzacja)	24 763	29 073	85,18

Wskaźnik EBITDA za 2020 r. wyniósł 27 464 tys. zł i był niższy o 20,11% od EBITDA za 2019 r. Nadwyżka finansowa w 2020 r. wyniosła 24 763 tys. zł i była niższa o 14,82 % od osiągniętej w 2019 roku.

3.1.3. Bilans Spółki

Suma bilansowa na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 110 939 tys. zł i w stosunku do sumy bilansowej na 31.12.2019 r. zwiększyła się o 349 tys. zł, tj. o 0,32%.

Tabela 6 Aktywa i pasywa Spółki

Lp.	Bilans	31.12.2020 r.	Udział w 2020 r.	31.12.2019 r.	Udział w 2019 r.	2020:2019
		tys. zł	%	tys. zł	%	%
A.	Aktywa razem	110 939	100,00	110 590	100,00	100,32
1.	Aktywa trwałe	51 022	45,99	55 970	50,61	91,16
2.	Aktywa obrotowe	59 501	53,63	53 863	48,71	110,47
3.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	-	0	-	-
4.	Udziały (akcje) własne	416	0,38	757	0,68	54,95
B.	Pasywa razem	110 939	100,00	110 590	100,00	100,32
1.	Kapitał własny	84 717	76,36	76 896	69,53	110,17
2.	Zobowiązania i rezerwy	26 222	23,64	33 694	30,47	77,82

3.2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych

3.2.1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Spółka osiąga przychody z działalności Jednostki Macierzystej w kraju i z działalności Oddziału Spółki w Niemczech.

Tabela 7 Przychody Spółki wg miejsca ich generowania

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	Udział w 2020	2019 r.	Udział w 2019	2020:2019
		tys. zł	%	tys. zł	%	%
1	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	150 985	100,00	200 102	100,00	75,45
1.1.	z działalności Jednostki Macierzystej w kraju	128 076	84,83	163 714	81,82	78,23
1.2.	z działalności Oddziału w Niemczech	22 909	15,17	36 388	18,18	62,96

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Spółka osiąga przychody ze sprzedaży wyrobów z produkcji własnej oraz z wyrobów wytwarzanych w innych odlewniach (przychody ze sprzedaży produkcji obcej), ze świadczenia usług w kraju i poza jego granicami, a także z handlu towarami i materiałami.

Tabela 8 Struktura przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	Udział w 2020	2019 r.	Udział w 2019	2020:2019
		tys. zł	%	tys. zł	%	%
1	Przychody ze sprzedaży, w tym:	150 985	100,00	200 102	100,00	75,45
1.1.	przychody ze sprzedaży produkcji, w tym:	124 299	82,33	160 284	80,10	77,55
1.1.1.	przychody ze sprzedaży produkcji własnej	122 624	81,22	158 114	79,02	77,55
1.1.2.	przychody ze sprzedaży produkcji obcej	1 675	1,11	2 170	1,08	77,19
1.2.	przychody z usług, w tym:	26 102	17,29	39 158	19,57	66,66
1.2.1.	przychody z usług świadczonych poza granicami kraju	22 909	15,17	36 388	18,18	62,96
1.2.2.	przychody z usług pozostałych	3 193	2,12	2 770	1,39	115,27
1.3.	przychody z handlu	584	0,38	660	0,33	88,48

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za 2020 r. w porównaniu do 2019 r. spadły o 24,55% i wyniosły 150 985 tys. zł, a w 2019 r. wyniosły 200 102 tys. zł.

Struktura przychodów według rynków zbytu

Tabela 9 Struktura sprzedaży wg rynków zbytu

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	Udział w 2020	2019 r.	Udział w 2019	2020:2019
		tys. zł	%	tys. zł	%	%
1	Sprzedaż krajowa	75 856	50,24	98 355	49,15	77,12
2	Dostawy wewnątrzspółnotowe	73 005	48,35	101 086	50,52	72,22
3	Sprzedaż eksportowa	2 124	1,41	661	0,33	321,33
	Sprzedaż razem	150 985	100,00	200 102	100,00	75,45

Udział sprzedaży realizowanej w dostawach krajowych w przychodach ze sprzedaży w 2020 r. wyniósł 50,24% (w 2019 r. udział ten wyniósł 49,15%), natomiast udział sprzedaży realizowanej poza granice kraju (dostawy wewnątrzspółnotowe i eksport) wyniósł 49,76% (w 2019 r. udział ten wyniósł 50,85%).

Należy zwrócić uwagę, że całkowity udział sprzedaży w walutach obcych i w złotych na bazie cen walutowych w sprzedaży ogółem, jest dużo większy niż przedstawiony wyżej udział dostaw wewnątrzspółnotowych i eksportu. Wynika to z działalności niektórych klientów Spółki z Polski, którzy w całości sprzedają swoje wyroby na rynki zagraniczne i ceny za odlewy ustalone są w walucie. Sprzedaż Spółki w 2020 r. zależna od wahań kursowych wynosi 80,75%.

W okresie 12 miesięcy 2020 r. kurs PLN/EUR obliczony dla rachunku zysków i strat jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca wyniósł 1EUR= 4,4742 PLN i był wyższy o 4,01 % w porównaniu do kursu wyliczonego tą samą metodą za 12 miesięcy 2019 r., gdzie 1EUR = 4,3018 PLN.

Tabela 10 Struktura walutowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	Udział w 2020	2019 r.	Udział w 2019	2020:2019
		tys. zł	%	tys. zł	%	%
1	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	150 985	100,00	200 102	100,00	75,45
1)	przychody osiągnięte w PLN	29 068	19,25	39 160	19,57	74,23
2)	przychody osiągnięte w walutach obcych i wyrażonych w złotych, ustalanych na bazie cen walutowych	121 917	80,75	160 942	80,43	75,75

Udział przychodów ze sprzedaży w walutach obcych i wyrażonych w złotych, ale ustalanych na bazie cen walutowych (głównie w EUR) w przychodach ze sprzedaży za 2020 r. wyniósł łącznie 80,75% (w 2019 r. wyniósł 80,43%)

3.2.2. Pozostałe przychody operacyjne

Tabela 11 Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2019 r.	2020:2019
		tys. zł	tys. zł	%
1	Dofinansowanie ze środków pomocowych z lat ubiegłych do projektów inwestycyjnych i badawczych rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji dotowanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	2 089	1 989	105,03
2	COVID-19 Wsparcie	1 554	0	-
3	Rozwiązanie odpisów aktualizujących materiały, towary i wyroby gotowe	672	140	480,00
4	Dofinansowanie – refundacja wynagrodzeń pracowniczych z PFRON	394	445	88,54
5	Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	322	659	48,86
6	Zwrot kosztów (Oddział Niemcy)	266	304	87,50
7	Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	116	317	36,59
8	Nadwyżki inwentaryzacyjne zaliczane do zysków	108	0	-
9	Zysk ze sprzedaży środków trwałych	45	0	-
10	Refundacja z MS (wynagrodzenie osadzonych)	36	0	-
11	Pozostałe	28	62	45,16
RAZEM		5 630	3 916	143,77

Pozostałe przychody operacyjne w 2020 r. wyniosły 5 630 tys. zł i były wyższe o 43,77% w stosunku do 2019 r.

3.2.3. Przychody finansowe

Tabela 12 Przychody finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2019 r.	2020:2019
		tys. zł	tys. zł	%
1	Wynik na różnicach kursowych zrealizowanych i niezrealizowanych	1 231	0	-
2	Wpływy z udzielonych poręczeń	40	0	-
3	Odsetki od środków na rachunkach bankowych – dywidenda	2	3	66,67
RAZEM		1 273	3	42 433,33

Przychody finansowe w 2020 r. wyniosły 1 273 tys. zł i w stosunku do 2019 r. zwiększyły się o 42333,33 %.

3.2.4. Koszty działalności operacyjnej

Tabela 13 Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Rodzaj kosztu	2020 r.	Udział w kosztach ogółem w 2020 r.	2019 r.	Udział w kosztach ogółem w 2019 r.	2020:2019
		tys. zł	%	tys. zł	%	%
1.	Amortyzacja	10 894	7,67	10 237	5,62	106,42
2.	zużycie materiałów i energii	58 618	41,29	76 895	42,25	76,23
3.	usługi obce	22 417	15,79	27 750	15,25	80,78
4.	podatki i opłaty	1 285	0,91	1 179	0,65	108,99
5.	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	45 277	31,89	59 895	32,91	75,59
6.	pozostałe koszty	3 484	2,45	6 039	3,32	57,71
	Ogółem koszty	141 975	100,00	181 995	100,00	78,01

Analiza struktury kosztów rodzajowych wskazuje, że w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. zmniejszeniu uległ udział zużytych materiałów i energii o 0,96 punktu procentowego, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników o 1,02 punktu procentowego oraz pozostałych kosztów o 0,87 punktu procentowego.

Natomiast zwiększeniu uległ udział amortyzacji o 2,05 punktu procentowego, udział obróbki obcej o 0,54 punktu procentowego oraz podatków i opłat o 0,26 punktu procentowego.

3.2.5. Pozostałe koszty operacyjne

Tabela 14 Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Rodzaj kosztu	2020 r.	2019 r.	2020:2019
		tys. zł	tys. zł	%
1	Utworzenie odpisów aktualizujących należności	1 215	951	127,76
2	Niewykorzystane zdolności produkcyjne	710	0	-
3	Odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych	187	169	110,65
4	Koszty złomowania produkcji w toku i wyrobów gotowych	130	136	95,59
5	Niedobory i szkody	130	34	382,35
6	Pozostałe	65	2	3250,00
7	Przekazane darowizny	30	107	28,04
8	Przedawnione i umorzone	1	23	4,34
9	Strata na sprzedaży środków trwałych	0	32	-
	RAZEM	2 468	1 454	169,74

Pozostałe koszty operacyjne w 2020 r. wyniosły 2 468 tys. zł i zwiększyły się w stosunku do 2019 r. o 69,74%.

3.2.6. Koszty finansowe

Tabela 15 Koszty finansowe

Lp.	Rodzaj kosztu	2020 r.	2019 r.	2020:2019
		tys. zł	tys. zł	%
1	Prowizja od otrzymanych kredytów bankowych	60	64	93,75
2	Odsetki od otrzymanych kredytów bankowych	30	118	25,42
3	Koszty sprzedaży akcji własnych	26	21	123,81
4	Odsetki budżetowe	26	8	325,00
5	Pozostałe	10	12	83,33
6	Wynik na różnicach kursowych zrealizowanych i niezrealizowanych	0	78	-
7	Odsetki od leasingu i inne	0	3	-
	RAZEM	152	304	50,00

Koszty finansowe w 2020 r. wyniosły 152 tys. zł i w stosunku do 2019 r. zmniejszyły się o 50,00%.

3.2.7. Przychody i koszty ogółem

Tabela 16 Przychody i koszty ogółem

Lp.	Przychody i koszty ogółem	2020 r.	2019 r.	2020:2019
		tys. zł	tys. zł	%
A	Przychody ogółem Spółki	157 888	204 021	77,39
B	Koszty ogółem Spółki	140 197	180 183	77,81
C	Udział kosztów ogółem w przychodach ogółem	88,80%	88,32%	100,54

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w 2020 r. w stosunku do 2019 r. przychody ogółem spadły o 22,61%, a koszty ogółem poniesione w celu uzyskania przychodów zmniejszyły się o 22,19%. Udział kosztów ogółem w przychodach ogółem w 2020 r. wyniósł 88,80% i był wyższy o 0,48 punktu procentowego w stosunku do 2019 r.

3.3. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na działalność i osiągnięte wyniki

Do istotnych czynników, które miały wpływ na ukształtowanie wyników ekonomiczno-finansowych Spółki w 2020 r. zaliczyć należy:

- spadek przychodów ze sprzedaży o ponad 24% w stosunku do osiągniętych w 2019 r., związany z pandemią COVID-19, skutkujący pogorszeniem efektywności prowadzonej działalności gospodarczej,
- osiągnięcie przychodów finansowych w wysokości 1 231 tys. zł z tytułu dodatniego wyniku na różnicach kursowych, związany z silną deprecjacją złotego w stosunku do innych walut, głównie euro,
- spadek w porównaniu z 2019 r. średnio o około 10% cen zakupu złomu stalowego i surówki, skutkujący zmniejszeniem o 2 315 tys. zł kosztów ich zużycia w 2020 r., po przeliczeniu wg średnich cen z 2019 r.,
- zmniejszenie kosztów wynagrodzeń pracowniczych o kwotę 906 tys. zł z tytułu ograniczenia wymiaru czasu pracy w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień w następstwie podpisanego porozumienia ze związkami zawodowymi Spółki,
- otrzymanie przez Spółkę świadczenia pieniężnego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej na wynagrodzenie pracowników w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w następstwie COVID-19 na łączną wartość 1 554 tys. zł, co wpłynęło na wielkość osiągniętych wyników,

3.4. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2020 rok.

3.5. Struktura aktywów i pasywów Spółki

3.5.1. Aktywa trwałe

W strukturze majątku Spółki aktywa trwałe stanowią 45,99% ogólnej wartości aktywów. Ich wartość na 31.12.2020 r. w stosunku do stanu na koniec 2019 r. zmniejszyła się o kwotę 4 948 tys. zł, w wyniku zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 107 tys. zł, rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 4 540 tys. zł oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych o kwotę 301 tys. zł.

Tabela 17 Aktywa trwałe

Lp.	Aktywa trwałe	31.12.2020 r.	Udział w 2020 r.	31.12.2019 r.	Udział w 2019 r.	2020:2019
		tys. zł	%	tys. zł	%	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	153	0,30	260	0,47	58,85
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 897	97,80	54 437	97,26	91,66
3.	Należności długoterminowe	0	-	-	-	-
4.	Inwestycje długoterminowe	0	-	-	-	-
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	972	1,90	1 273	2,27	76,36
6.	Suma	51 022	100,00	55 970	100,00	91,16

3.5.2. Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe stanowiły 53,63% ogólnej wartości aktywów. Ich wartość na koniec 2020 r. w stosunku do stanu na koniec 2019 r. zwiększyła się o kwotę 5 638 tys. zł w wyniku:

- wzrostu zapasów o 1 772 tys. zł,
- wzrostu należności krótkoterminowych o 1 932 tys. zł,
- wzrostu inwestycji krótkoterminowych o 1 906 tys. zł (w tym wzrostu środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych o kwotę 1 906 tys. zł),
- wzrostu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 28 tys. zł.

Tabela 18 Aktywa obrotowe

Lp.	Aktywa obrotowe	31.12.2020 r.	Udział w 2020 r.	31.12.2019 r.	Udział w 2019 r.	2020:2019
		tys. zł	%	tys. zł	%	%
1.	Zapasy	16 394	27,55	14 622	27,15	112,12
2.	Należności krótkoterminowe	21 738	36,53	19 806	36,77	109,75
3.	Inwestycje krótkoterminowe	21 021	35,33	19 115	35,49	109,97
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348	0,59	320	0,59	108,75
5.	Suma	59 501	100,00	53 863	100,00	110,47

3.5.3. Akcje własne

Akcje własne w strukturze majątku Spółki według stanu na 31.12.2020 r. stanowiły 0,38% ogólnej wartości aktywów.

Na dzień bilansowy akcje własne, sfinansowane z kapitału rezerwowego, zostały ujęte w cenie sprzedaży wynikającej z Programu Motywacyjnego. Akcje własne zostały nabyte w celu ich sprzedaży pracownikom Spółki w ramach realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego.

W dniu **31.03.2020 r.** Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w zakresie przyjętym Uchwałą Nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.01.2021 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych.

Celem obniżenia kapitału zakładowego była realizacja Uchwały Nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 18.01.2021 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu realizacji Programu Motywacyjnego w związku z zakończeniem Programu Motywacyjnego i niemożnością zaoferowania ich osobom objętym tym Programem w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

3.5.4. Kapitał własny

Kapitał własny stanowił 76,36% ogólnej wartości pasywów. Jego wartość na 31.12.2020 r. w stosunku do stanu na koniec 2019 roku zwiększyła się o kwotę 7 821 tys. zł, w wyniku:

- zwiększenia kapitału zapasowego o kwotę 9 749 tys. zł,
- zwiększenia pozostałego kapitału rezerwowego o kwotę 3 106 tys. zł,
- spadku zysku netto o kwotę 4 967 tys. zł,
- zmniejszenia kapitału z aktualizacji wyceny o kwotę 67 tys. zł.

Tabela 19 Kapitał własny

Lp.	Kapitał własny	31.12.2020 r.	Udział w 2020 r.	31.12.2019 r.	Udział w 2019 r.	2020:2019
		tys. zł	%	tys. zł	%	%
1.	Kapitał podstawowy	30 996	36,59	30 996	40,31	100,00
2.	Fundusz wydzielony	0	-	0	-	-
3.	Kapitał zapasowy	35 999	42,49	26 250	34,14	137,14
4.	Kapitał rezerwowý z aktualizacji wyceny	-37	-0,04	30	0,04	-
5.	Pozostałe kapitały rezerwowe	3 890	4,59	784	1,02	496,17
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-	0	-	-
7.	Zysk (strata) netto	13 869	16,37	18 836	24,49	73,63
	Suma	84 717	100,00	76 896	100,00	110,17

Pozostały kapitał rezerwowý utworzony został na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 5/2016 z dnia 27.04.2016 r. na potrzeby związane z programem nabywania akcji własnych przez Spółkę w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.

Wzrost kapitału zapasowego o kwotę 9 749 tys. zł w stosunku do stanu na 31.12.2019 r. wynika z:

- przeznaczenia kwoty 9 610 tys. zł na kapitał zapasowy w ramach podziału zysku netto za 2019 r.,
- przeznaczenia kwoty 139 tys. zł wynikającej z różnicy pomiędzy kwotą ustaloną przez ZWZ w ramach podziału zysku netto za 2019 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 5 166 tys. zł a wypłaconą kwotą dywidendy. Spółka na dzień wypłaty dywidendy posiadała 554 500 szt. akcji własnych na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego, które nie brały udziału w wypłacie dywidendy i kwota z dywidendy przypadająca na te akcje, została przeznaczona na kapitał zapasowy.

3.5.5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły 23,64% ogólnej wartości pasywów. Ich wartość na 31.12.2020 r. w stosunku do stanu na koniec 2019 roku zmniejszyła się o 7 472 tys. zł. Na zmianę stanu zobowiązań i rezerw na zobowiązania wpłynęły głównie:

- spadek rezerw na zobowiązania o 1 011 tys. zł,
- spadek zobowiązań długoterminowych łącznie o 2 200 tys. zł,
- spadek zobowiązań krótkoterminowych o 2 711 tys. zł,
- spadek rozliczeń międzyokresowych o 1 550 tys. zł.

Tabela 20 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Lp.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31.12.2020 r.	Udział w 2020 r.	31.12.2019 r.	Udział w 2019 r.	2020:2019
		tys. zł	%	tys. zł	%	%
1.	Rezerwa na zobowiązania	5 570	21,24	6 581	19,53	84,64
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	-	2 200	6,53	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 281	65,90	19 992	59,33	86,44
4.	Rozliczenia międzyokresowe	3 371	12,86	4 921	14,61	68,50
5.	Suma	26 222	100,00	33 694	100,00	77,82

Podobnie jak w latach ubiegłych zobowiązania publicznoprawne traktowane były priorytetowo i płacone w terminie. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych regulowane były częściowo z należnych do zwrotu kwot podatku VAT.

3.6. Przepływy pieniężne

W 2020 r. Spółka uzyskała dodatnie przepływy pieniężne z **działalności operacyjnej** o wartości 16 070 tys. zł i były one niższe o 4 749 tys. zł, tj. 22,81% od osiągniętych w 2019 r.

Przepływy z **działalności inwestycyjnej** osiągnęły ujemne wartości wynoszące: w 2020 r. 6 676 tys. zł, natomiast w 2019 r. 8 697 tys. zł. Ujemne wartości przepływów z działalności inwestycyjnej w 2020 r. i w 2019 r. związane były głównie z ponoszonymi wydatkami na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przepływy pieniężne z **działalności finansowej** osiągnęły ujemne wartości wynoszące: w 2020 r. 7 561 tys. zł, natomiast w 2019 r. 8 544 tys. zł. Ujemna wartość przepływów z działalności finansowej w 2020 związana była głównie z wypłatą dywidendy na rzecz akcjonariuszy i spłatą kredytu, natomiast w 2019 r. r. związana była głównie z wypłatą dywidendy na rzecz akcjonariuszy i nabyciem akcji własnych na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego.

3.7. Inwestycje zrealizowane i ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

W 2020 r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w łącznej wysokości 6 153 tys. zł i były one niższe o 3 528 tys. zł w stosunku do poniesionych w 2019 r. w wysokości 9 681 tys. zł, tj. o 36,44%.

Spółka planuje poniesienie w 2021 r. nakładów inwestycyjnych w wysokości 7 000 tys. zł, tj. na poziomie nie przekraczającym planowanej na ten rok wartości amortyzacji. Tak więc Spółka sfinansuje je ze środków własnych pochodzących z części wypracowywanej nadwyżki finansowej.

3.8. Analiza wskaźnikowa i ocena zarządzania zasobami finansowymi

Tabela 21 Wskaźnik zadłużenia

Lp.	Wskaźnik zadłużenia	2020 r.	2019 r.	2020:2019 %
1.	Ogólny poziom zadłużenia [zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / wartość pasywów ogółem]	23,64%	30,47%	77,58

Ogólny poziom zadłużenia zmniejszył się z 30,47% według stanu na koniec 2019 r. do 23,64% według stanu na koniec 2020 r. Stan zadłużenia utrzymywany na rok do roku niskim poziomie, świadczy o małym ryzyku finansowym. Spółka ma możliwość terminowego spłacania wymagalnych zobowiązań oraz zaangażowania aktywów obrotowych w kolejne cykle gospodarcze. Wskaźnik płynności szybkiej wynosi 2,49 i oznacza, że należności i środki pieniężne pokrywają zobowiązania bieżące.

Tabela 22 Wskaźniki płynności

Lp.	Wskaźniki płynności	2020 r.	2019 r.	2020:2019 %
1.	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)	3,44	2,69	127,88
2.	Wskaźnik płynności szybkiej [(aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe]	2,49	1,96	127,04
3.	Cykl zapasów w dniach (przeciętny stan zapasów*360/ przychody netto ze sprzedaży)	37	27	137,04
4.	Cykl należności krótkoterminowych w dniach (przeciętny stan należności*360/przychody netto ze sprzedaży)	50	37	135,14
5.	Cykl należności handlowych w dniach (przeciętny stan należności handlowych*360/przychody netto ze sprzedaży)	46	34	135,29
6.	Cykl zobowiązań krótkoterminowych w dniach (przeciętny stan zobowiązań*360/przychody netto ze sprzedaży)	44	42	104,76
7.	Cykl zobowiązań handlowych w dniach (przeciętny stan zobowiązań handlowych*360/przychody netto ze sprzedaży)	31	30	103,33
8.	Cykl środków pieniężnych w dniach [cykl zapasów + cykl należności – cykl zobowiązań]	42	22	190,91
9.	Kapitał obrotowy w dniach obrotu [(majątek obrotowy – zobowiązania krótkoterminowe) *360/ przychody netto ze sprzedaży]	101	61	165,57

Wartości przedstawionych w tabeli wskaźników płynności utrzymują poziom uznawany za prawidłowy, co oznacza, że Spółka ma możliwość terminowego spłacania wymagalnych zobowiązań oraz zaangażowania aktywów obrotowych w kolejne cykle gospodarcze.

Tabela 23 Wskaźniki sprawności działania

Lp.	Wskaźnik sprawności działania	2020 r.	2019 r.	2020:2019 %
1.	Wskaźnik operacyjności (koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów + koszty sprzedaży + koszty ogólnego Zarządu) / przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów)	91,12	89,17%	102,19
2.	Rotacja aktywów (przychody netto ze sprzedaży/ przeciętny stan aktywów)	1,36	1,82	74,73
3.	Rotacja środków trwałych (przychody netto ze sprzedaży/ przeciętny stan środków trwałych)	3,13	4,11	76,16
4.	Rotacja majątku obrotowego (przychody netto ze sprzedaży/ przeciętny stan majątku obrotowego)	2,66	3,79	70,18
5.	Wydajność pracy na jednego zatrudnionego (przychody netto ze sprzedaży/przeciętne zatrudnienie w danym roku)	335 tys. zł	342 tys. zł	97,95

Wskaźnik operacyjności za 2020 r. uległ zwiększeniu o 2,19% w stosunku do 2019 r. i wskazuje na nieznaczne pogorszenie opłacalności prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Wartości wskaźników: rotacja aktywów, rotacja środków trwałych i rotacja majątku obrotowego wykazały spadek. Wydajność pracy, wyrażona jako sprzedaż na jednego zatrudnionego na rok zmniejszyła się o 2,05%.

Tabela 24 Wskaźniki rentowności

Lp.	Wskaźnik rentowności	2020 r.	2019 r.	2020:2019
				%
1.	Stopa zwrotu z kapitału – ROE [zysk(strata) netto / kapitał własny]	16,37%	24,50%	66,82
2.	Stopa zwrotu z aktywów – ROA [zysk(strata) netto/ aktywa ogółem]	12,50%	17,03%	73,40
3.	Poziom marży brutto [zysk(strata) brutto ze sprzedaży netto / przychody netto ze sprzedaży]	18,69%	19,75%	94,63
4.	Rentowność operacyjna [zysk(strata) z działalności operacyjnej/ przychody netto ze sprzedaży]	10,97%	12,06%	90,96
5.	Rentowność brutto [zysk(strata) brutto przed opodatkowaniem / przychody netto ze sprzedaży]	11,72%	11,91%	98,40
6.	Rentowność netto [zysk(strata) netto/przychody netto ze sprzedaży]	9,19%	9,41%	97,66
8.	Rentowność EBITDA (EBITDA/przychody netto ze sprzedaży)	18,19%	17,18%	105,88

Wszystkie wskaźniki rentowności za 2020 r., oprócz rentowności EBITDA, wykazały spadek w stosunku do 2019 r. Niemniej ukształtowały się na poziomie uznawanym za dobry i wskazują na brak zagrożenia kontynuacji działalności Spółki w następnym okresie.

W 2020 r. Spółka zrealizowała wszystkie istotne cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o czym świadczy wielkość osiągniętych przychodów ze sprzedaży i EBITDA.

Proces zarządzania zasobami finansowymi oraz ryzykiem finansowym przebiega w sposób gwarantujący zdolność terminowej realizacji zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Spółka poprzez rozbudowany system monitoringu ekonomiczno-finansowego prowadzi bieżącą identyfikację czynników, których wystąpienie mogłoby wpłynąć negatywnie na płynność finansową i przeciwdziała ich wystąpieniu. W ramach gospodarowania zasobami finansowymi optymalizuje bieżące wykorzystywanie limitów zadłużenia w bankach finansujących, przez co efektywnie obniża koszty finansowania.

3.9. Instrumenty finansowe

Działalność Spółki w 2020 r. finansowana była kapitałem własnym, zobowiązaniami handlowymi, a także kredytami bankowymi. Bankami finansującymi działalność Spółki były: Bank Millennium S.A. BNP Paribas S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A.

W ramach Umowy o Kredyt Rewolwingowy zawartej z Bankiem Millennium Spółka mogła korzystać z limitu do kwoty 10 000 tys. zł, z okresem obowiązywania do 1 grudnia 2021 r. W ramach Umowy z okresem obowiązywania do dnia 19 listopada 2020 r przedłużonej aneksem nr 8 na kolejne 12 miesięcy na linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe Spółka mogła korzystać z gwarancji bankowych i akredytyw dokumentowych do kwoty 2 200 tys. zł. W ramach Umowy o Zawieranie i Rozliczanie Kasowych i Terminowych Transakcji Wymiany Walutowej oraz Transakcji SWAPA Walutowego wraz z Umową Przewłaszczenia Kwot Pieniężnych Dla Przedsiębiorstw Posiadających Rachunek Rozliczeniowy obowiązującej do dnia 15 listopada 2020 aneksowanej aneksem nr 5 przedłużającym okres jej obowiązywania do dnia 1 grudnia 2021 r. Spółka mogła korzystać z limitu skarbowego do kwoty 1 000 tys. zł.

W ramach Umowy o Limit Wierzytelności zawartej z BNP Paribas S.A. na kwotę 12 000 tys. zł, Spółka mogła korzystać z kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 12 000 tys. zł oraz limitu na akredytywy w wysokości 5 000 tys. zł z zastrzeżeniem, że łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania przyznanego limitu nie może przekroczyć kwoty Limitu. W ramach Umowy Ramowej o Współpracy w zakresie Transakcji Terminowych i Umowy Dodatkowej Transakcji Walutowych zawartej z BNP

Paribas S.A., Spółka mogła korzystać z limitu na obsługę Transakcji Terminowych i Pochodnych w wysokości 1 000 tys. zł. Umowy z Bankiem BNP Paribas wygasły dnia 19 lutego 2020 roku.

Spółka korzystała z finansowania inwestycji „Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji oraz diagnostyki i monitorowania procesów i produktów, w tym zarządzanie energią” poprzez kredyt inwestycyjny nieodnawialny w ramach umowy zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. (obecnie Bank BNP Paribas S.A.) na kwotę 3.500 tys. zł z okresem wymaganej spłaty w 35 miesięcznych ratach począwszy od 30 listopada 2019 r. do 30 września 2022 r. Spółka dnia 17 stycznia 2020 r. dokonała przedterminowej spłaty kredytu inwestycyjnego nieodnawialnego w wysokości 3.300 tys. zł.

W ramach Umowy o Limit Wierzytelności zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. dnia 18 marca 2020 roku na kwotę 12 000 tys. zł, Spółka mogła korzystać z kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 12 000 tys. zł oraz limitu na gwarancje i akredytywy w wysokości 5 000 tys. zł z zastrzeżeniem, że łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania przyznanego limitu nie może przekroczyć kwoty Limitu. Okres obowiązywania umowy to 18 marca 2023 r.

W 2020 r. średnioroczne zadłużenie Spółki w bankach finansujących jej działalność wyniosło 439,7 tys. zł, ustalone jako iloraz sumy sald ujemnych na poszczególnych rachunkach i ich ilości (saldo dodatnie liczone jako wartość 0,00), natomiast ich stan wykorzystania na dzień bilansowy wyniósł 0 tys. zł. Średnioroczne wykorzystanie kredytów w 2019 r. wyniosło 3725 tys. zł., a ich stan wykorzystania na 31.12.2019 r. wyniósł 3 408 tys. zł.

W okresie 12 m-cy 2020 r. Spółka nie zawierała terminowych transakcji walutowych.

3.10. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Rok 2020 wprowadził gospodarkę światową w nowe obszary determinowane pandemią i nie dającymi się przewidzieć w żadnej perspektywie skutkami ekonomicznymi tej sytuacji. Imperatyw wydajności i zysku w działalności gospodarczej musiał być równoważony zachowaniem rynku niepewnego przyszłości a także troską o zdrowie pracowników poprzez np. przestrzeganie reżimów bezpieczeństwa, co w sytuacji Spółki produkcyjnej jak Odlewnie Polskie nie było zadaniem łatwym, zwłaszcza, że partnerzy handlowi również przeżywali trudności. Mimo tych okoliczności Spółka osiągnęła wysokie przychody ze sprzedaży na poziomie 75% roku poprzedniego w wysokości 150.985 tys. zł i wypracowała zysk netto na poziomie 74% w stosunku do roku poprzedniego w wysokości 13.869 tys. zł przy niewielkim wykorzystaniu takich narzędzi płynnościowych jak kredyty lub linie na gwarancje i akredytywy. Poziom wykorzystania posiadanych linii kredytowych i pokrewnych wyniósł 439,7 tys. zł, co stanowi 12% poziomu z roku 2019. Nowoczesne zaplecze produkcyjne zagwarantowało Spółce pozycję rzetelnego partnera na rynku a realizacja spójnej i zrównoważonej polityki inwestycyjnej w 2020 r. ją ustabilizowała.

W perspektywie najbliższych miesięcy na sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki ciążyć będą prawdopodobnie skutki pandemii, jednak można przewidzieć powolne ale systematyczne ożywianie gospodarek na świecie. Nadal ostateczny kształt rynków po pandemii a co za tym idzie kondycja Spółki jako ich części, jest trudny do przewidzenia.

3.11. Powiązania Spółki z innymi podmiotami

Powiązania kapitałowe - Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie tworzy grupy kapitałowej. Znaczącym inwestorem dla Spółki jest OP INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach.

Powiązania związane z zasiadaniem osób zarządzających i nadzorujących Spółki w organach innych podmiotów:

- Pan Zbigniew Ronduda – Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Odlewnia ELZAMECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

- Pan Kazimierz Kwiecień – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki OP Handel Spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach,

Na skutek zakończenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego Świętokrzyskiego Klastra Producentów Branży Metalowej i Odlewniczej „METAL-CAST, z dniem 13.02.2020 r. ODLEWNIE POLSKIE S.A. przestały być jego członkiem.

3.12. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Spółka w 2020 roku nie zawierała z podmiotami powiązаныmi istotnych transakcji bądź transakcji nietypowych i na warunkach innych niż rynkowe.

Transakcje z podmiotami powiązаныmi opisane zostały w załączniku Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego, w punkcie V.37

3.13. Zaciągnięte i wypowiedziane kredyty i pożyczki

Spółka podpisała z Bankiem Millennium w Warszawie:

- 21.11.2019 r. Aneks nr A2/9013/15/475/04 do Umowy o kredyt rewalwingowy nr 9013/15/475/04 na kwotę 10.000 tys. zł, zabezpieczonej zastawem rejestrowym na dwóch liniach technologicznych, cesją praw z polisy ubezpieczeniowej i wekslem własnym in blanco do kwoty 16.000 tys. zł z okresem obowiązywania do 1.12.2021 r. Oprocentowanie WIBOR 1M plus marża Banku 0,8%.
- 17.12.2020 r. Aneks nr A8/6410/13/424/4 do Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe i Akredytywy Dokumentowe nr 6410/13/424/04 na kwotę 2.200 tys. zł zabezpieczonej wekslem in blanco do kwoty 3.520 tys. zł przedłużający okres obowiązywania Umowy o kolejne 12 miesięcy do 1.12.2021 r.
- 17.12.2020 r. Aneks nr 5 do Umowy o limit skarbowy w ramach Umowy o Zawieranie i Rozliczanie Kasowych i Terminowych Transakcji Wymiany Walutowej oraz Transakcji SWAPA Walutowego wraz z umową przewłaszczenia Kwot Pieniężnych Dla Przedsiębiorstw Posiadających rachunek Rozliczeniowy nr 5782/15/410/04 w kwocie 1.000 tys. zł na okres 12 miesięcy do 1.12.2021 r., której zabezpieczeniem jest weksel in blanco do kwoty 1.600 tys. zł.

W dniu 17.01.2020 r. Spółka dokonała przedterminowej spłaty kredytu inwestycyjnego nieodnawialnego w wysokości 3.300 tys. zł udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie (obecnie Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) z okresem wymaganej spłaty w 35 miesięcznych ratach począwszy od 30 listopada 2019 r. do 30 września 2022 r. Oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M plus marża Banku 1,55%.

Spółka nie odnowiła finansowania w Banku BNP Paribas S.A. w ramach Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36760/12 z dnia 1.02.2012 r. zawartego z Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. i wraz z okresem obowiązywania tj. 19.02.2020 r. umowa wygasła. Oprocentowanie linii wynosiło WIBOR 1M + marża 0,8%

W dniu 18.03.2020 r. Spółka podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Umowę Nr 20CKI210WLK o wielocelowy limit kredytowy dostępny w wysokości 12.000tys. zł możliwy do wykorzystania do wysokości limitu na kredyt w rachunku bieżącym, w formie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 5.000 tys. zł, w formie akredytyw importowych dokumentowych do łącznej kwoty 5.000 tys. zł, przy czym łączna wartość zadłużenia ze wszystkich tytułów Umowy nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 12.000 tys. zł. Umowa była dwukrotnie aneksowana, Aneks nr 1 20CKI277ANK01 określił wysokość prowizji administracyjnej, Aneks nr 2 udostępnił limit na gwarancje dobrego wykonania umowy na zlecenie Spółki za zobowiązania konsorcjum w skład którego wchodzi ODLEWNIE POLSKIE S.A. oraz Odlewnia Elzamech Sp. z o.o. stanowiące zabezpieczenie kontraktów realizowanych przez konsorcjum dla podmiotów z Grupy Kapitałowej Ciech.

Zabezpieczeniem umowy jest hipoteka na prawie wieczystego użytkowania gruntów z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Oprocentowanie WIBOR 1M plus marża Banku 0,7%. Okres obowiązywania Umowy to 23.03.2023 r.

W 2020 r. nie zostały wypowiedziane żadne umowy kredytowe.

3.14. Udzielone pożyczki

W okresie 2020 r. Spółka nie udzielała pożyczek.

3.15. Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje

- W dniu 30.06.2020 r. Spółka zawarła Umowę Konsorcjum z Odlewnią Elzamech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której występuje w charakterze lidera konsorcjum. W ramach obowiązków wynikających z Umowy, Bank Pekao S.A. w dniu 17.07.2020 r. na zlecenie Spółki, udzielił Bankowej Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy na rzecz Ciech Soda Polska Spółka Akcyjna w Inowrocławiu do kwoty 1 853 tys. zł, jako zabezpieczenie zawartej 19.09.2019 r. Umowy nr 4540002165 pomiędzy Ciech Soda Polska Spółka Akcyjna w Inowrocławiu a Odlewnią Elzamech w Warszawie, dotyczącej wykonania i dostawy odlewów żeliwnych dla kolumn karbonizacyjnych. Gwarancja została wystawiona w oparciu o posiadany przez Spółkę wielocelowy limit kredytowy w Banku Pekao S.A. Zabezpieczeniem wystawionej gwarancji dobrego wykonania jest hipoteka wpisana do ksiąg wieczystych, nieruchomości określonej w umowie konsorcjum, na trzecim miejscu w wysokości 2 779 tys. zł, co stanowi 150% kwoty gwarancji bankowej udzielonej na rzecz Ciech Soda Polska S.A.

- W dniu 9.02.2021 r. do Umowy Konsorcjum Spółka podpisała aneks nr 1. W ramach obowiązków wynikających z zawartego aneksu, w dniu 26.03.2021 r. Bank Pekao S.A. na zlecenie Spółki udzielił Bankowej Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy na rzecz Ciech Soda Polska Spółka Akcyjna w Inowrocławiu do kwoty 203 tys. zł, jako zabezpieczenie zawartej 12 sierpnia 2020 r. Umowy nr 4540003424 pomiędzy Ciech Soda Polska Spółka Akcyjna w Inowrocławiu a Odlewnią Elzamech w Warszawie, dotyczącej wykonania i dostawy odlewów podgrzewania destylatora RH. Tytułem zabezpieczenia wystawionej gwarancji dobrego wykonania, konsorcjant Odlewnia Elzamech ustanowi hipotekę wpisaną do ksiąg wieczystych, nieruchomości określonej w umowie konsorcjum, na trzecim miejscu w wysokości 305 tys. zł, co stanowi 150% kwoty gwarancji bankowej udzielonej na rzecz Ciech Soda Polska S.A.

- W dniu 23.04.2020 Spółka otrzymała Aneks nr 2 do Gwarancji zapłaty do wysokości 5.000 tys. zł wystawiony przez mBank S.A. na zlecenie Track Tec. S.A. obowiązujący do dnia 31 lipca 2021

- W 2020 roku należności Spółki objęte były umową ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności nr 713526, zawartą z TU EULER HERMES S.A. w Warszawie .

4. ŁAD KORPORACYJNY

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym przekazuje na podstawie § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.

4.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

W 2020 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego określone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., których tekst publikowany jest na stronie Giełdy Papierów Wartościowych pod adresem www.gpw.pl/dobre-praktyki.

Tekst wskazanego zbioru dostępny jest także na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie/Dobre Praktyki

4.2. Wskazanie w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w pkt 5.1. oraz wyjaśnienie przyczyn jego odstąpienia

Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad szczegółowych zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, Spółka zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy raportowała w dniu 01.02.2016 r. (raport bieżący EBI nr 1/2016). Spółka tym raportem przekazała także informację o stanie stosowania rekomendacji.

Zasady/ rekomendacje zawarte w DPSN2016 nie stosowane przez Spółkę :

Zasada I.Z.1.20 w brzmieniu – *Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.*

Uzasadnienie: Dotychczasowe doświadczenie Spółki nie wskazuje na potrzebę utrwalania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio czy wideo. W ocenie Spółki realizacja nałożonych obowiązującymi przepisami prawa obowiązków informacyjnych, poprzez przekazywanie raportów bieżących zawierających treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz informację o ewentualnych zgłoszonych sprzeciwach i zamieszczanie tych informacji na stronie internetowej Spółki, umożliwi inwestorom zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad walnego zgromadzenia. Ponadto odstąpienie przez Spółkę od realizacji tej zasady zabezpiecza Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogą nie wyrażać zgody na publikację swojego wizerunku, czy też prezentowanie ich wypowiedzi. Spółka nie wyklucza stosowania powyższej zasady w przyszłości.

Zasada IV.Z.2. w brzmieniu – *Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.*

Uzasadnienie: Za niestosowaniem tej zasady przemawia aktualna struktura akcjonariatu Spółki i fakt niezgłaszania dotychczas przez jej akcjonariuszy konieczności przeprowadzania zgromadzeń poprzez powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Rekomendacja IV.R.2 w brzmieniu - *Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu*

środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Uzasadnienie: Spółka zapewnia akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Istotnym jest, że walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Starachowicach, co ułatwia akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom stawienie się w miejscu obrad.

Ponadto za niestosowaniem tej rekomendacji przemawia aktualna struktura akcjonariatu Spółki i fakt niezgłaszania dotychczas przez jej akcjonariuszy konieczności przeprowadzania zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zasady/ rekomendacje zawarte w DPSN2016 nie dotyczące Spółki

Zasada I.Z.2. w brzmieniu – *Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.*

Uzasadnienie: Zasada ta nie ma zastosowania w Spółce z uwagi na to, że akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40.

Rekomendacja IV.R.3. w brzmieniu – *Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.*

Uzasadnienie: Rekomendacja ta nie dotyczy Spółki, gdyż akcje Spółki nie są przedmiotem obrotu w innych krajach.

Rekomendacja VI.R.3 w brzmieniu - *Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7*

Uzasadnienie: Rekomendacja ta nie ma zastosowania w Spółce z uwagi na to, że w Radzie Nadzorczej Spółki nie został wyodrębniony komitet ds. wynagrodzeń. W przypadku wyodrębnienia komitetu ds. wynagrodzeń zostanie zastosowana niniejsza zasada

Zasady przyjęte przez Spółkę do stosowania, dotyczące ostatnich 5 lat obrotowych

Zasada I.Z.1.8. w brzmieniu: - *Zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców.*

Komentarz Spółki: Spółka stosuje zasadę i umieszcza wybrane dane finansowe począwszy od danych za 2015 r.

Zasada I.Z.1.9. w brzmieniu – *Informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend – łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję.*

Komentarz Spółki: Spółka po raz pierwszy wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w 2017 r. z zysku za 2016 r. W kolejnych latach 2018-2020 Spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendy z zysku

odpowiednio za rok 2017, 2018 i 2019. Informacja dotycząca wypłaty dywidendy znajduje się na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie

Zasada I.Z.1.10. w brzmieniu – *Prognozy finansowe – jeżeli Spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.*

Komentarz Spółki: Spółka w ostatnich 5 latach nie publikowała prognoz finansowych. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o publikacji prognozy finansowej, Spółka zamieści ją na swojej stronie internetowej.

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 DPSN2016.

4.3. Działalność charytatywna

Spółka w 2020 r. prowadziła działalność sponsoringową poprzez przekazywanie darowizn na cele określone w jej polityce udzielania darowizn, przyjętej przez Zarząd Uchwałą Nr 1/2016 z dnia 8.01.2016 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 stara 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 są projekty wspomagające rozwój dzieci i młodzieży na płaszczyźnie społecznej i edukacyjnej, a także lokalne inicjatywy z korzyścią dla społeczności regionu.

W 2020 r. wydatki na działalność charytatywną Spółki wyniosły 30 tys. zł i przeznaczone były głównie na pomoc związaną z walką z pandemią koronawirusa COVID-19.

Lp.	Cele działalności charytatywnej	2020 r.	udział w 2020 r.	2019 r.	udział w 2019 r.	2020:2019
		tys. zł	%	tys. zł	%	%
1	Przedsięwzięcia religijne i patriotyczne	11,6	38,54	48,0	44,78%	24,17
2	Wspieranie kultury, turystyki i krajoznawstwa	3,5	11,63	18,5	17,26%	18,92
3	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomoc medyczna	5,5	18,27	14,7	13,71%	37,41
4	Wspieranie szkół i instytucji użyteczności publicznej	6,0	19,93	14,0	13,06%	42,86
5	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	1,0	3,32	6,5	6,06%	15,38
6	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2,5	8,31	4,0	3,73%	62,50
7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	-	-	1,5	1,40%	-
Razem:		30,1	100,00	107,2	100,00%	28,08

4.4. Polityka różnorodności

W Spółce została przyjęta do stosowania polityka różnorodności w odniesieniu do pracowników Spółki, dostosowująca Spółkę do powszechnie uznawanych standardów w zakresie równego traktowania pracowników ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, narodowość, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. W procesie rekrutacji Spółka kieruje się kryteriami merytorycznymi określonymi w wymaganiach kwalifikacyjnych dla pracowników. W trakcie zatrudnienia dużą wagę przykładają do rozwoju pracowników zgodnie z potrzebami Spółki, poprzez szkolenia i umożliwianie dalszej ich edukacji. Równe traktowanie jest też zachowane w zakresie polityki wynagrodzeń zgodnie

z wewnętrznymi regulacjami, stosując adekwatność wynagrodzenia do rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji zawodowych wymaganych na danym stanowisku, z uwzględnieniem jakości świadczonej pracy. W ramach realizowanej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy są dostosowywane miejsca i warunki pracy do szczególnych potrzeb pracowników oraz w ramach prowadzonej polityki socjalnej poprzez działania integracyjne tworzona jest odpowiednia atmosfera i kultura organizacyjna, zapewniająca szacunek dla różnorodności. W 2020 r. Spółka stosowała wszelkie zasady przyjęte w polityce różnorodności i nie zaistniały żadne zdarzenia powodujące odstępstwa od przyjętych uregulowań w tym zakresie.

4.5. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z wymogami dotyczącymi emitentów papierów wartościowych w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jej wyniku finansowego, a także przepływu środków pieniężnych. Zasady ewidencji księgowej określone są w zakładowej polityce rachunkowości.

Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości jest zautomatyzowany i oparty na Księdze Głównej Spółki. Przygotowanie danych w systemach źródłowych i tworzenie Księgi Głównej podlega określonym sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym opisanych w Instrukcji Obiegu Dokumentów, która obejmuje odpowiednie kontrole wewnętrzne.

Kontrola wewnętrzna jest jedną z funkcji bieżącego zarządzania Spółką i sprawowana jest przez Zarząd Spółki, dyrektorów wydzielonych jednostek organizacyjnych, Głównego Księgowego oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Monitoringu i Kontroli Ekonomicznej.

Kontrola finansowo-księgowa polegająca na badaniu poszczególnych operacji gospodarczych pod kątem legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i efektywności oraz sprawozdawczość finansowa umożliwia:

- wczesne i szybkie ujawnienie błędów i zagrożeń,
- przeciwdziałanie nieprawidłowościom oraz szkodom i stratom.

Powyższa funkcja realizowana jest poprzez kontrolę wstępną, bieżącą i następną dokumentów księgowych, które księgowane są jako źródłowy materiał podlegający ewidencji księgowej. Dokumenty księgowe poddawane są kontroli w zakresie: ilościowo-jakościowym, formalnym i merytorycznym. Fachowa, wykwalifikowana i doświadczona kadra księgowa zapewnia rzetelność i wysoką jakość systemu rachunkowości. Dokumenty księgowe ewidencjonowane są chronologicznie i szczegółowo. Ujmują zdarzenia gospodarcze odzwierciedlając wszystkie operacje za pomocą zapisów na kontach księgowych umożliwiając prawidłowe sporządzenie raportów, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, stanów poszczególnych kont, w tym rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, budżetem oraz innych niezbędnych danych księgowych w wymaganym zakresie.

Na podstawie dokumentów księgowych rachunkowość dostarcza kierownictwu Spółki informacje do celów zarządzania, analizy, kontroli i oceny wiarygodności danych. Przedmiotem kontroli wewnętrznej są najistotniejsze obszary Spółki, tj.: zasoby pieniężne i rzeczowe znajdujące się w dyspozycji Spółki, operacje pieniężne, operacje gospodarcze, a także działalność inwestycyjna. Zdaniem Zarządu funkcjonujący system kontroli zapewnia kompletność ujęcia operacji gospodarczych, poprawną kwalifikację dokumentów źródłowych, a także prawidłową wycenę zasobów na poszczególnych etapach rejestracji, a tym samym zapewnia prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych i pozwala Zarządowi prowadzić działalność Spółki w oparciu o zweryfikowane i kompletne informacje.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzane jest przez Głównego Księgowego i podlegający mu Zespół Księgowości stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w Pionie Dyrektora Finansowego - Wiceprezesa Zarządu, podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu-Prezesowi Zarządu. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest następnie przekazywane Zarządowi w celu weryfikacji.

Rada Nadzorcza i Komitet Audytu w okresach co najmniej kwartalnych otrzymuje informację o zyskach i stratach oraz pozycjach bilansowych i przepływach środków pieniężnych.

Roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Spółki podlega także niezależnemu badaniu i odpowiednio przeglądowi przez biegłego rewidenta, a nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego sprawuje Dyrektor Finansowy-Wiceprezes Zarządu.

Spółka zarządza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych również poprzez śledzenie na bieżąco zmian przepisów i regulacji zewnętrznych odnoszących się do wymogów sprawozdawczych i na bieżąco aktualizuje zasady rachunkowości, na podstawie których przygotowuje sprawozdania finansowe.

4.6. Kapitał zakładowy Spółki i akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Na dzień 31.12.2020 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 30 996 181,50 zł i dzielił się na 20 664 121 szt. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda i na tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.

W związku z tym, że Spółka posiadała 554 500 szt. akcji własnych, nabytych 19.06.2019 r. na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego, z których na podstawie art. 364 §2 KSH Spółka nie mogła wykonywać prawa głosu, pozostałym akcjonariuszom na walnym zgromadzeniu przysługiwało 20 109 621 głosów.

Tabela 25 Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Osoby zarządzające i nadzorujące	Liczba posiadanych akcji [szt.]	Udział w kapitale na WZ	Liczba posiadanych głosów na WZ [szt.]	Udział w liczbie głosów na WZ
1.	Zbigniew Ronduda – Prezes Zarządu	732 000	3,5424%	732 000	3,6400%
2.	Leszek Walczyk – Wiceprezes Zarządu	1 230 578	5,9551%	1 230 578	6,1193%
3.	Ryszard Pisarski – Wiceprezes Zarządu	732 000	3,5424%	732 000	3,6400%
4.	Kazimierz Kwiecień – Przewodniczący Rady Nadzorczej	100	0,0005%	100	0,0005%
5.	Jacek Jaroszek – Członek Rady Nadzorczej	70 000	0,3388%	70 000	0,3481%
	Razem osoby zarządzające i nadzorujące	2 764 678	13,3791%	2 764 678	13,7479%
	Ogółem liczba akcji i głosów Spółki	20 664 121	100,0000%	20 109 621	100,0000%

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, po zarejestrowaniu w dniu 31.03.2021 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego umorzenia akcji własnych Spółki w zakresie przyjętym Uchwałą 4/2021 NWZ z 18.01.2021 r. i obniżenia kapitału zakładowego Spółki w zakresie przyjętym Uchwałą Nr 5/2021 NWZ z 18.01.2021 r., nastąpiła zmiana udziałów w kapitale zakładowym Spółki, akcji Spółki będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.

Tabela 26 Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania (po zarejestrowaniu umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki)

Lp.	Osoby zarządzające i nadzorujące	Liczba posiadanych akcji [szt.]	Udział w kapitale na WZ	Liczba posiadanych głosów na WZ [szt.]	Udział w liczbie głosów na WZ
1.	Zbigniew Ronduda – Prezes Zarządu	732 000	3,6400%	732 000	3,6400%
2.	Leszek Walczyk – Wiceprezes Zarządu	1 230 578	6,1193%	1 230 578	6,1193%
3.	Ryszard Pisarski – Wiceprezes Zarządu	732 000	3,6400%	732 000	3,6400%
4.	Kazimierz Kwiecień – Przewodniczący Rady Nadzorczej	100	0,0005%	100	0,0005%
5.	Jacek Jaroszek – Członek Rady Nadzorczej	70 000	0,3481%	70 000	0,3481%
	Razem osoby zarządzające i nadzorujące	2 764 678	13,7479%	2 764 678	13,7479%
	Ogółem liczba akcji i głosów Spółki	20 109 621	100,0000%	20 109 621	100,0000%

4.7. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji

Na 31.12.2020 r. akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, akcje Spółki posiadali:

Tabela 27 Znaczący akcjonariusze na 31.12.2020 r.

Lp.	Znaczący akcjonariusze	Liczba posiadanych akcji [szt.]	Udział w kapitale na WZ	Liczba posiadanych głosów na WZ [szt.]	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
1	OP Invest Sp. z o.o.	5 765 246	27,8998%	5 765 246	28,6691%
2	Adam Żyła	3 100 000	15,0018%	3 100 000	15,4155%
3	Marcin Wąsiel	1 500 000	7,2590%	1 500 000	7,4591%
4	PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny	2 065 743	9,9968%	2 065 743	10,2724%
5	Leszek Walczyk	1 230 578	5,9551%	1 230 578	6,1193%
	Razem znaczący akcjonariusze	13 661 567	66,1125%	13 661 567	67,9354%
	Ogółem liczba akcji i głosów Spółki	20 664 121	100,0000%	20 109 621	100,0000%

Zmiany dokonane w 2020 r. i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w znacznych pakietach akcji Spółki:

- W dniu 27.01.2020 r. Spółka otrzymała od Pana Adama Żyły informację na podstawie art. 68 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., że zwiększył zaangażowanie o więcej niż 2% i przekroczył próg 15% akcji i głosów w Spółce.

Przed nabyciem posiadał 2 651 664 akcji Spółki, co stanowiło 12,8321% ogólnej liczby akcji i dawało tyle samo głosów w Spółce. Po nabyciu posiada 3 100 000 akcji Spółki, co stanowi 15,0018% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.

- W dniu 28.02.2020 r. Spółka otrzymała od Pana Adama Żyły i Pana Marcina Wąsiela, w trybie art. 69 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 2019 r. poz. 623 z późniejszymi zmianami), zawiadomienie o zawarciu w dniu 28.02.2020 r. bezterminowego porozumienia, którego celem jest długoterminowe prowadzenie wspólnej polityki wobec Spółki oraz zgodne głosowanie na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Adam Żyła i Pan Marcin Wąsiel łącznie posiadają 4 600 000 akcji Spółki, co stanowi 22,2608% udziału w kapitale i daje tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. Przed zawarciem porozumienia Pan Adam Żyła samodzielnie posiadał 3 100 000 akcji Spółki, co stanowiło 15,0018 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, natomiast Pan Marcin Wąsiel posiadał samodzielnie 1 500 000 akcji Spółki, co stanowiło 7,2589% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.

- W wyniku nabycia 14.08.2020 r. przez p. Leszka Walczyka, Wiceprezesa Zarządu Spółki, 90 000 akcji Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. w ramach wykonania Programu Motywacyjnego, przewidującego opcje na akcje, p. Leszek Walczyk zwiększył swoje zaangażowanie w Spółce powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Przed nabyciem posiadał 1 140 578 szt. akcji Spółki, co stanowiło 5,5196% ogólnej liczby akcji i dawało 5,8033% głosów na walnym zgromadzeniu, a po nabyciu 90 000 szt. akcji posiada 1 230 578 szt. akcji Spółki, co stanowi 5,9551% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje 6,1193% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, po zarejestrowaniu w dniu 31.03.2021 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego umorzenia akcji własnych Spółki w zakresie przyjętym Uchwałą 4/2021 NWZ z 18.01.2021 r. i obniżenia kapitału

zakładowego Spółki w zakresie przyjętym Uchwałą Nr 5/2021 NWZ z 18.01.2021 r., nastąpiła zmiana udziałów w kapitale zakładowym Spółki, akcji Spółki będących w posiadaniu znaczących akcjonariuszy.

Tabela 28 Znaczący akcjonariusze na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania (po zarejestrowaniu umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego)

Lp.	Znaczący akcjonariusze	Liczba posiadanych akcji [szt.]	Udział w kapitale na WZ	Liczba posiadanych głosów na WZ [szt.]	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
1	OP Invest Sp. z o.o.	5 765 246	28,6691%	5 765 246	28,6691%
2	Adam Żyła	3 100 000	15,4155%	3 100 000	15,4155%
3	Marcin Wąsiel	1 500 000	7,4591%	1 500 000	7,4591%
4	PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny	2 065 743	10,2724%	2 065 743	10,2724%
5	Leszek Walczyk	1 230 578	6,1193%	1 230 578	6,1193%
	Razem znaczący akcjonariusze	13 661 567	67,9354%	13 661 567	67,9354%
	Ogółem liczba akcji i głosów Spółki	20 109 621	100,0000%	20 109 621	100,0000%

4.8. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, których posiadacze mieliby specjalne uprawnienia kontrolne.

4.9. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu

Akcjonariusze Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE nie są ograniczeni co do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji.

Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami oraz sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki, a także na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie.

4.10. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta

Spółka realizując Program Motywacyjny zbyła na rzecz Członków Zarządu i Wyższej Kadry w ramach:

- Transzy I – 324 000 szt. akcji własnych 17.05.2017 r.,
- Transzy II – 300 000 szt. akcji własnych 18.05.2018 r.,
- Transzy III – 300 000 szt. akcji własnych 31.05.2019 r.
- Transzy IV – 270 000 szt. akcji własnych 14.08.2020 r.

oraz na rzecz Kluczowych Pracowników Spółki w ramach:

- Transzy I – 216 000 szt. akcji własnych 17.05.2017 r.
- Transzy II – 200 000 szt. akcji własnych 18.05.2018 r.
- Transzy III – 200 000 szt. akcji własnych 31.05.2019 r.
- Transzy IV – 185 500 szt. akcji własnych 14.08.2020 r.

Osoby, które nabyły akcje w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, podlegają ograniczeniom w ich zbywaniu i obciążaniu pod rygorem zapłaty kary umownej oraz wykluczenia z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i utraty prawa do wykonywania przydzielonych i niezrealizowanych opcji.

W przypadku Członków Zarządu i Wyższej Kadry okres ograniczeń wynosi 3 lata od dnia ich nabycia i dla Transzy I upłynął 17.05.2020 r., a dla pozostałych transz upływa:

- 18.05.2021 r. dla Transzy II
- 31.05.2022 r. dla Transzy III
- 13.08.2023 r. dla Transzy IV

W przypadku kluczowych pracowników okres ten wynosi 2 lata i dla Transzy I upłynął 17.05.2019 r., dla Transzy II upłynął 18.05.2020 r., a dla pozostałych Transz upływa:

- 31.05.2021 r. dla Transzy III
- 13.08.2022 r. dla Transzy IV

Pozostali Akcjonariusze Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE nie są ograniczeni co do prawa przenoszenia własności akcji.

4.11. Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

Wobec:

- zakończenia Programu Motywacyjnego po realizacji Transzy IV (tj. po zakończeniu roku obrotowego 2019), na podstawie Uchwały Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 18.01.2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27.04.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 15/2017 z 4.05.2017 r. i Nr 14/2019 z 6.06.2019 r.

oraz

- zawarcia w dniu 16.12.2020 r. Porozumienia pomiędzy Spółką a każdym z Członków Zarządu, zgodnie z którym w przypadku gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 18.01.2021 r. podejmie uchwałę o uchyleniu Uchwały Nr 25/2016 ZWZ z 27.04.2016 r. z późniejszymi jej zmianami, ulegną automatycznemu rozwiązaniu za porozumieniem stron Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym,

zostały rozwiązane umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zawarte 6.06.2016 r. pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu (aneksowane 10.05.2017 r. i 15.05.2019 r.), zgodnie z którymi każdemu z Członków Zarządu przyznane zostały Opcje w ramach realizacji kolejnych Transz Programu:

- 110 000 szt. Opcji w ramach Transzy V rozliczanej po zakończeniu roku obrotowego 2020,
- 110 000 szt. Opcji w ramach Transzy VI rozliczanej po zakończeniu roku obrotowego 2021
- 110 000 szt. Opcji w ramach Transzy VII rozliczanej po zakończeniu roku obrotowego 2022
- 110 000 szt. Opcji w ramach Transzy VIII rozliczanej po zakończeniu roku obrotowego 2023

Każda Opcja dawała warunkowe prawo do objęcia nieodpłatnie jednego Warrantu Subskrypcyjnego dającego prawo do objęcia jednej Akcji Serii H po cenie emisyjnej lub do nabycia od Spółki jednej Akcji Własnej po cenie nabycia równej 50% wartości nominalnej akcji w chwili nabycia.

Spółce nie są znane inne umowy, w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

4.12. System kontroli programów akcji pracowniczych

W Spółce nie funkcjonuje program akcji pracowniczych i w związku z tym Spółka nie posiada systemu kontroli akcji pracowniczych.

4.13. Zasady zmiany Statutu Spółki

Zmiana Statutu Spółki może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała o zmianie Statutu Spółki wymaga większości co najmniej trzech czwartych głosów zgodnie z art. 415 § 1 KSH, gdyż Statut Spółki nie przewiduje surowszych wymagań oraz wpisu zmian do rejestru.

4.13.1. Zmiany Statutu Spółki

W dniu 13.10.2020 r. Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie przyjętym Uchwałą Nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28.07.2020 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zgodnie z tą Uchwałą zmieniony został §22 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt. 13 o następującej treści:

„dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 90h ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czy zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.”

W związku z podjęciem w dniu 18.01.2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał:

- o zakończeniu Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27.04.2016 r., zmienionego uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z 4.05.2017 r. oraz Nr 14/2019 z 6.05.2019 r. (Uchwała Nr 3/2021),
- o umorzeniu akcji własnych Spółki nabytych w celu realizacji Programu Motywacyjnego w liczbie 554 500, które wobec zakończenia Programu nie mogły zostać zbyte uczestnikom Programu Motywacyjnego (Uchwała Nr 4/2021),
- o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 554 500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,50 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 831 750 zł (Uchwała Nr 5/2021),

na podstawie Uchwały Nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 18.01.2021 r. zmieniony został Statut Spółki w następujący sposób:

- § 6 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.996.181,50 złotych (trzydzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 20.664.121 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty i 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, z czego:

- 1) 615.400 (sześćset piętnaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „A”.
- 2) 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „B”, opłaconych gotówką.
- 3) 864.600 (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „C”, opłaconych gotówką.
- 4) 1.430.665 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „D”, opłaconych gotówką.
- 5) 4.333.000 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „E”, opłaconych gotówką.
- 6) 4.251.574 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii F, opłaconych gotówką.

- 7) 8.148.882 (osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii G, opłaconych gotówką, wyemitowanych w ramach konwersji wierzytelności wobec Spółki na jej akcje na podstawie art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, która to konwersja została dokonana mocą układu zawartego w dniu 4 maja 2010 r. na zgromadzeniu wierzycieli w toku postępowania upadłościowego Spółki, który to układ został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 18 maja 2010 r. (sygnatura akt V GUP 2/09).”

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.164.431,50 złotych (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 20.109.621 (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty i 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, z czego:

- 1) 615.400 (sześćset piętnaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „A”.
- 2) 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „B”, opłaconych gotówką.
- 3) 864.600 (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „C”, opłaconych gotówką.
- 4) 1.430.665 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „D”, opłaconych gotówką.
- 5) 4.333.000 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii „E”, opłaconych gotówką.
- 6) 4.251.574 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii F, opłaconych gotówką.
- 7) 7.594.382 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwie) akcji na okaziciela, które oznaczają się jako akcje serii G, opłaconych gotówką, wyemitowanych w ramach konwersji wierzytelności wobec Spółki na jej akcje na podstawie art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, która to konwersja została dokonana mocą układu zawartego w dniu 4 maja 2010 r. na zgromadzeniu wierzycieli w toku postępowania upadłościowego Spółki, który to układ został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 18 maja 2010 r. (sygnatura akt V GUP 2/09).”

- skreślony został § 6 a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,50 (jeden i 50/100) złotego każda w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.”

W dniu **31.03.2020** r. Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w zakresie przyjętym uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.01.2021 r.: Nr 5/2021 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz Nr 6/2021 w sprawie zmian w Statucie Spółki.

4.14. Walne Zgromadzenie

Zasadnicze uprawnienia walnego zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie decyzji w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.

Sposób działania walnego zgromadzenia

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje:

- 1) Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy;
 - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;
 - c) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; żądanie takie może zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, na następujący adres e-mailowy Spółki: odlewnie@odlewniepolskie.pl, przy zachowaniu wymogów określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
- 2) Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w KSH lub Statucie Spółki oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku gdy uzna za wskazane jego zwołanie,
- 3) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje poprzez przekazanie Zarządowi pisemnej informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającej wszystkie elementy wymagane prawem dla zwołania Walnego Zgromadzenia oraz dokumentów szczegółowo określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie zamieszczane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne.

Ogłoszenie, projekty uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem oraz innymi materiałami, w tym również wymaganymi przez odpowiednie przepisy prawa są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności KSH, umożliwiając akcjonariuszom zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy KSH lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Większością trzech czwartych głosów Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w przedmiocie:

- dalszego istnienia Spółki,
- zmiany Statutu Spółki, przy czym jeśli zwiększa świadczenia akcjonariuszy lub uszczupla prawa przyznane osobiście akcjonariuszowi wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy;
- zgody na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki;
- zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa lub zakresu działalności Spółki;
- zgody na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej w księgach Spółki, bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych i przy uwzględnieniu zwiększenia wartości początkowej aktywów w księgach Spółki, równej lub wyższej od 10.000.000 zł;
- podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki;

– obniżenia, podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przy czym przedmiotowe uchwały zostają podjęte, jeżeli za uchwałą głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiada samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki.

Walne Zgromadzenie może uchwalić istotną zmianę działalności Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, przy czym przedmiotowe uchwały zostają podjęte, jeżeli za uchwałą głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiada samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy także zarządzić na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Dopuszcza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym możliwość transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, na warunkach szczegółowo określonych przez Zarząd. W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji swoich praw, chyba że roszczenia te wynikają z niezachowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania i organizacji Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowy opis działania Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia dostępnym na stronie internetowej www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie / walne zgromadzenie.

Prawa akcjonariuszy

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania na walnym zgromadzeniu określone są w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, a jeżeli zostanie złożone po tym terminie, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może zostać złożone w postaci elektronicznej na następujący adres e-mailowy Spółki: odlewnie@odlewniepolskie.pl. Akcjonariusz lub akcjonariusze załączają do żądania składanego w postaci elektronicznej skany imiennego świadectwa depozytowego potwierdzającego fakt posiadania odpowiedniej liczby akcji Spółki oraz dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub uprawnienie osób reprezentujących akcjonariusza do działania w jego imieniu, szczegółowo określonych przez Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusz uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonuje prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Walne zgromadzenia w 2020 r.

W 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane przez Zarząd Spółki na **28 lipca 2020 r.** na podstawie art. 399 § 1, art. 395, art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 i § 29 Statutu Spółki w związku z art. 15zżh ust. 2 Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U z 2020 r. poz. 570), w którego porządku obrad było:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
- złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2019, obejmującego m.in. ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r. oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
- uchwalenie zmian w Statucie Spółki i ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- utworzenie kapitału rezerwowego w Spółce, z przeznaczeniem środków tam zgromadzonych na wypłatę pracownikom Spółki nagrody rocznej oraz na wsparcie działań związanych z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 i jego skutkami,
- podział zysku za rok obrotowy 2019,
- określenie wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2020 na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki,
- upoważnienie Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki,
- przyjęcie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE”,
- przyznanie pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej w kwocie nie wyższej niż 960 tys. zł, której wypłata zostanie sfinansowana ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym na ten cel przez ZWZ,
- upoważnienie Zarządu Spółki do dysponowania kwotą 100 tys. zł zgromadzoną na kapitale rezerwowym utworzonym przez ZWZ na ten cel, z przeznaczeniem jej na wsparcie działań instytucji i osób związanych z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 i jego skutkami,
- wybór członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualne delegowanie wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
- wybór uzupełniający członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych,
- ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu,
- zmiana Uchwały Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27.04.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmieniona Uchwałą ZWZ Nr 15/2017 z 4.05.2017 r. oraz Uchwałą ZWZ Nr 14/2019 z 6.05.2019 r. dotycząca głównie ograniczenia obowiązywania Programu Motywacyjnego do 31.12.2020 r. i zakończenia go na Transzy IV rozliczanej po zakończeniu roku 2019. Zmiana Uchwały Nr 25/2016 z późniejszymi zmianami.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zrealizowało porządek obrad, a treści podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania nad uchwałami zostały opublikowane raportami bieżącymi i są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce relacje inwestorskie / raporty bieżące.

Walne zgromadzenia Spółki po dniu bilansowym

W dniu **18.01.2021** r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 3 Statutu Spółki, w związku ze złożeniem w dniu 9.12.2020 r. przez OP Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach - Akcjonariusza Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w którego porządku obrad było:

- uchylenie Uchwały Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 27.04.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z 4.05.2017 r. oraz Nr 14/2019 z 6.05.2019 r.,
- umorzenie akcji własnych Spółki nabytych w celu realizacji Programu Motywacyjnego,
- obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- uchwalenie zmian w Statucie Spółki,
- przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- rozpoczęcie prac nad ustaleniem zasad nowego Programu motywacyjnego, związanego z nową strategią Spółki na lata 2022 – 2026.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zrealizowało porządek obrad, a treści podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania nad uchwałami zostały opublikowane raportami bieżącymi i są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce relacje inwestorskie / raporty bieżące.

4.15. Rada Nadzorcza

Zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy czym uchwała o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej zostaje podjęta, jeżeli za uchwałą głosował co najmniej jeden akcjonariusz, który w momencie głosowania posiadał samodzielnie akcje reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki.

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje tylko z ważnych powodów, o których jest mowa w §15 ust 4 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza jest powoływana na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej przed upływem kadencji mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

- w razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Rady Nadzorczej o rezygnacji,
- w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, z dniem podjęcia stosownej uchwały,
- w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

Szczegółowy opis powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej zawarty jest w Statucie Spółki.

Opis działania Rady Nadzorczej

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.

Oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach prawa lub w Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie i zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju Spółki, rocznych planów działalności, operacyjnych i finansowych oraz budżetów Spółki oraz planów inwestycji Spółki, jeżeli przekraczają one czynności zwykłego zarządu sprawami Spółki, oraz wszelkich istotnych zmian do nich, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z ich wykonania,
- 2) powoływanie i odwoływanie (w przypadkach określonych w § 15 ust. 4 Statutu) wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
- 3) ustalanie liczby Członków Zarządu na kolejną kadencję,
- 4) zawieszanie, z ważnych powodów (w przypadkach określonych w § 15 ust. 4 Statutu), w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy,
- 6) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,
- 7) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd projektów regulaminu pracy Zarządu i innych regulaminów organizacyjnych,
- 8) ustalanie liczby Członków Komitetu Audytu na kolejną kadencję,
- 9) powoływanie i odwoływanie Członków Komitetu Audytu,
- 10) uchwalanie Regulaminu działania Komitetu Audytu,
- 11) zatwierdzanie przyjętej przez Komitet Audytu:
 - polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz Spółki,
 - procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 12) dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 90h ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czy zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.
- 13) udzielanie Zarządowi zgody na czynności, do których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, określone w § 17 ust. 2 Statutu Spółki;
- 14) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek;
- 15) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w innych ważnych sprawach, niewymienionych w pkt 1-14 powyżej,

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Szczegółowy opis działania Rady Nadzorczej dotyczący zwoływania posiedzeń Rady, uczestnictwa członków Rady w posiedzeniach oraz trybu podejmowania uchwał zawarty jest w Statucie Spółki dostępnym na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje

inwestorskie/dokumenty korporacyjne oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej dostępnym w zakładce relacje inwestorskie /Rada Nadzorcza.

Skład osobowy Rady Nadzorczej i zmiany dokonane w 2020 r.

W okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r. Rada Nadzorcza działała w składzie powołanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 06.05.2019 r. i przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.09.2019 r.:

Pan Kazimierz Kwiecień, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Roman Wrona, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Adam Stawowy, Sekretarz Rady Nadzorczej
Pani Ewa Majkowska, Członek Rady Nadzorczej
Pan Jacek Jaroszek, Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 07.05.2019 r. i kończy się 06.05.2022 r.

W dniu 28.07.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło wszystkim Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

W dniu 28.07.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonało wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami – Pana Łukasza Lechowicza i Pana Tomasza Mazurczaka oraz działając na podstawie przepisu art. 390 §2 Kodeksu Spółek Handlowych delegowało ich do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

W związku z powyższym wygasły mandaty dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej wybranych przez ZWZ Spółki 6.05.2019 r. i NWZ Spółki 30.09.2019 r. W ramach wyborów uzupełniających ZWZ Spółki w trybie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych wybrało pozostałych trzech Członków do Rady Nadzorczej – Panią Ewę Majkowską, Pana Kazimierza Kwietnia i Pana Jacka Jaroszka.

Członkowie Rady Nadzorczej zostali wybrani na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczętą 07.05.2019 r.

W dniu 4.08.2020 r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następującym składzie:

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

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. i w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, spełniają Pani Ewa Majkowska, Pan Tomasz Mazurczak i Pan Łukasz Lechowicz.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej w latach 2019-2020

Stan na dzień	Liczba kobiet	Liczba mężczyzn
31.12.2019	1	4
31.12.2020	1	4

4.16. Komitet Audytu

Zasady powoływania i odwoływania Członków Komitetu Audytu

Zgodnie z 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 niezależna 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.

Opis działania Komitetu Audytu

Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu.

Kompetencje, organizacja i zasady działania Komitetu Audytu regulowane są postanowieniami Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Komitetu Audytu uchwalonego 12.10.2017 r. przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą jako statutowy organ Spółki w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych. Do zadań Komitetu Audytu należy m.in.

- monitorowanie sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,
- monitorowanie wykonywania rewizji finansowej,
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
- opracowywanie i rewizja polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz procedury wyboru firmy audytorskiej,
- opracowywanie i rewizja polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
- przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji wyboru firmy audytorskiej,
- prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji kadry zarządzającej na zalecenia przedstawione przez biegłych rewidentów w piśmie do Zarządu,
- przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
- dokonywanie przeglądu, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,

- zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego.

Członkowie Komitetu Audytu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Uchwały Komitetu Audytu zapadają bezwzględną większością głosów członków Komitetu Audytu obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Audytu

Szczegółowy opis działania Komitetu Audytu w zakresie jego zadań, zasad funkcjonowania, obowiązków członków Komitetu Audytu oraz organizacji pracy, zawarty jest w Regulaminie Komitetu Audytu dostępnym na stronie internetowej www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie / komitet audytu.

W dniu 12.10.2017 r. Komitet Audytu działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 5), 6) i 7) Regulaminu Komitetu Audytu Spółki oraz na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy o Biegłych, przyjął następujące dokumenty:

- Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania Spółki,
- Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem Spółki,
- Procedurę wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę.

Powyższe dokumenty zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

Skład Komitetu Audytu i zmiany dokonane w 2020 r.

W okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r. Komitet Audytu działał w składzie powołanym przez Radę Nadzorczą 07.05.2019 r. Do składu Komitetu Audytu powołane zostały spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji rozpoczętej 07.05.2019 r. i kończącej się 06.05.2022 r., następujące osoby:

- Pani Ewa Majkowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
- Pan Kazimierz Kwiecień – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Adam Stawowy – Sekretarz Komitetu Audytu.

W związku z wyborem w dniu 28.07.2020 r. na podstawie art. 385 §3 i art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczętą 07.05.2019 r., w dniu 04.08.2020 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) powołała w skład Komitetu Audytu spośród Członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji, następujące osoby:

- Panią Ewę Majkowską, powierzając jej funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu
- Pana Tomasza Mazurczaka, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu
- Pana Kazimierza Kwietnia, powierzając mu funkcję Sekretarza Komitetu Audytu
- Pana Łukasza Lechowicza, powierzając mu funkcję Członka Komitetu Audytu

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

- Pani Ewa Majkowska, jest członkiem niezależnym od Spółki, tj. spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych. Dodatkowo, Pani Ewa Majkowska posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych zdobyte poprzez studia doktoranckie, a praktyczne umiejętności w okresie prowadzenia kancelarii doradztwa podatkowego i biura rachunkowego
- Pan Tomasz Mazurczak, jest członkiem niezależnym, tj. spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych. Dodatkowo, Pan Tomasz Mazurczak posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych
- Pan Łukasz Lechowicz, jest członkiem niezależnym, tj. spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych. Dodatkowo, Pan Łukasz Lechowicz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych

Pan Kazimierz Kwiecień posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, zdobytą w okresie pracy zawodowej związanej z branżą odlewniczą na różnych stanowiskach i w nadzorze.

Mandat Komitetu Audytu wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok.

W 2020 r. Komitet Audytu Spółki odbył 6 posiedzeń, w tym dwukrotnie spotkał się z kluczowym Bieglym Rewidentem. W jednym ze spotkań z audytorem uczestniczył również Zarząd Spółki. Pierwsze spotkanie związane było z badaniem sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, a drugie spotkanie dotyczyło badania sprawozdania finansowego za 2020 rok. Pozostałe spotkania dotyczyły spraw będących w kompetencji Komitetu Audytu.

Od dnia bilansowego do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania, Komitet Audytu, z uwagi na panującą pandemię odbył 1 spotkanie z udziałem Bieglego Rewidenta oraz przeprowadził pisemne głosowania nad Uchwałami będących w kompetencjach Komitetu Audytu.

4.17. Zarząd

Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, lecz nie więcej niż czterech członków. W tych granicach liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zarząd wieloosobowy stanowią Prezes i pozostali członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesa Zarządu.

Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty Członków Zarządu wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Odwołanie Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje tylko i wyłącznie z ważnych powodów określonych w § 15 ust. 4 Statutu Spółki oraz pod warunkiem, że okoliczności faktycznie stanowiące ważne powody odwołania z funkcji zaistniały nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą ostatniego powołania danej osoby na stanowisko Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

W przypadku gdy zaistniały ważne powody odwołania Członka Zarządu, o których mowa w §15 ust. 4 Statutu, a:

- Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały o odwołaniu Członka Zarządu w terminie miesiąca od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu tychże ważnych powodów lub
- w czasie biegu wyżej wymienionego terminu miesięcznego – w trakcie głosowania przez Radę Nadzorczą nad uchwałą za odwołaniem Członka Zarządu – swój głos za podjęciem uchwały oddało co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej,

akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, wyznaczając przewodniczącego tego zgromadzenia, z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie właściwego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z ważnych powodów. Prawo to wygasa z upływem trzech miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu ważnych powodów odwołania członka zarządu przez choćby jednego akcjonariusza należącego do grupy akcjonariuszy mających zamiar zwołać Walne Zgromadzenie.

Uchwała Walnego Zgromadzenia zapada zwykłą większością głosów i zastępuje uchwałę Rady Nadzorczej w przedmiocie odwołania Członka Zarządu.

Opis działania Zarządu

Kompetencje, organizacja i zasady działania Zarządu są regulowane postanowieniami KSH, Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, które zostały przyjęte do stosowania przez Spółkę.

Według Statutu i Regulaminu Zarządu, Zarząd prowadzi sprawy Spółki niezastrzeżone przez ustawę, Statut lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych organów Spółki.

Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki.

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

Na mocy Regulaminu Zarządu do spraw wymagających uchwał Zarządu należą:

- wszystkie sprawy, w zakresie których decyzje podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie,
- przyjmowanie na każdy rok obrotowy Planu Działalności Spółki i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego,
- przyjmowanie strategicznych Planów Rozwoju Spółki,
- zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki,
- decyzje w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Spółki o wartości jednostkowej przekraczającej 3 500 zł,
- inne istotne dla interesów Spółki decyzje przekraczające zwykłe czynności Zarządu.

Zgodnie ze Statutem, Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1. poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa,
2. zakładanie przez Spółkę oddziałów oraz spółek, likwidacja oddziałów oraz spółek, nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach,
3. nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 KSH, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,
4. nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie, bądź obciążenie innego mienia Spółki, którego wartość rynkowa przewyższa 2.000.000 złotych, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 KSH, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,
5. dokonywanie wydatków przekraczających kwotę 2.000.000 złotych, z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii.
6. zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej bądź jakiegokolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski są lub mogą być dzielone z innymi osobami lub jednostkami, a w przypadku umów, o których mowa w art. 7 KSH poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zawarcia takiej umowy,
7. zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie pożyczki przez Spółkę oraz ustanowienie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli kwota główna takiej pożyczki lub kredytu przekracza 2.000.000 złotych,
8. udzielenie przez Spółkę pożyczki jeżeli kwota główna takiej pożyczki przekracza 2.000.000 złotych,
9. udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot powiązany ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio) lub akcjonariusz Spółki, oprócz drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza 5%,
10. powołanie prokurenta i ustalenie wysokości wynagrodzenia dla prokurentów,
11. udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń rzeczowych majątku Spółki, w każdym przypadku, gdy kwota poręczenia, gwarancji i innego obciążenia rzeczowego majątku Spółki przekroczyłaby lub przekracza 2.000.000 złotych, chyba że takie poręczenie, gwarancja albo obciążenie: (i) było przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) dokonywane jest w toku zwykłej działalności Spółki i niezbędne w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii,
12. ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki,

13. sponsorowanie jakichkolwiek przedsięwzięć pod tytułem darmym lub dokonywanie darowizn w kwocie przewyższającej łącznie w roku obrotowym 150 tysięcy złotych,
14. nabycie akcji własnych przez Spółkę, a w przypadkach określonych w art. 362 § 1 pkt. 2 i 8 KSH poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia akcji własnych przez Spółkę,
15. poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej umorzenia akcji Spółki,
16. dokonanie istotnej zmiany w zasadach rachunkowości stosowanych przez Spółkę,
17. nabywanie i zbywanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
18. emisja dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem punktu poniższego,
19. poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia kwestii emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH,
20. uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek.

Szczegółowy opis działania Zarządu dotyczący zwoływania posiedzeń Zarządu, uczestnictwa członków Zarządu w posiedzeniach oraz trybu podejmowania uchwał zawarty jest w Regulaminie Zarządu, ustalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl w zakładce relacje inwestorskie/zarząd.

Skład osobowy Zarządu i zmiany dokonane w 2020 r.

W 2020 r. Zarząd Spółki działał w trzyosobowym składzie powołanym przez Radę Nadzorczą 05.04.2019 r. na kolejną wspólną trzyletnią kadencję. Kadencja Zarządu rozpoczęła się 07.05.2019 r., tj. w dniu następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r.

Do składu Zarządu zostali powołani:

Pan Zbigniew Ronduda na Prezesa Zarządu
Pan Ryszard Pisarski na Wiceprezesa Zarządu
Pan Leszek Walczyk na Wiceprezesa Zarządu

W dniu 28.07.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

Kadencja Zarządu rozpoczęła się 07.05.2019 r.

Uwzględniając strukturę organizacyjną Spółki, kryteria kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego Członków Zarządu, Zarząd dokonał wewnętrznego podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych jego Członków.

Prezes Zarządu Zbigniew Ronduda nadzoruje i odpowiada za działalność: marketingową, badawczo-rozwojową, organizacyjno-prawną, informatyczną, kadrowo-płacową, ochronę mienia, ochronę środowiska, jakość i kontrolę produkcji.

Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk nadzoruje i odpowiada za działalność: finansowo-księgową, usługową związaną z realizacją umów o dzieło poza granicami kraju w ramach oddelegowania pracowników własnych, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, relacje inwestorskie.

Wiceprezes Zarządu Ryszard Pisarski nadzoruje i odpowiada za działalność: produkcyjną i sprzedaż, techniczno-technologiczną, zaopatrzeniową, inwestycyjną, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie w latach 2019-2020

Stan na dzień	Liczba kobiet	Liczba mężczyzn
31.12.2019 r.	0	3
31.12.2020 r.	0	3

4.18. Prawo do podjęcia decyzji o emisji i wykupie akcji

Podjęcie decyzji o emisji lub wykupie akcji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

4.19. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi

Umowy o pracę z 12.01.2009 r. z późniejszymi zmianami zawarte z każdym Członkiem Zarządu, zgodnie z którymi:

- Prezesowi Zarządu p. Zbigniewowi Rondudzie przysługuje:
 - o z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wyniku wypowiedzenia umowy przez Pracodawcę w trybie art. 30 §1 pkt 2 Kodeksu Pracy lub art. 53 §1 Kodeksu Pracy, wypłata jednorazowej kwoty w wysokości 24 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
 - o odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w wysokości 24 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
 - o odprawa pośmiertna, której wysokość będzie określona jako część odprawy emerytalno-rentowej, o której mowa powyżej, w takiej części jaki upłynął od jej przyznania, tj. 4.04.2018 r. do momentu śmierci.
- Wiceprezesowi Zarządu p. Leszkowi Walczykowi przysługuje:
 - o z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wyniku wypowiedzenia umowy przez Pracodawcę w trybie art. 30 §1 pkt 2 Kodeksu Pracy lub art. 53 §1 Kodeksu Pracy, wypłata jednorazowej kwoty w wysokości 18 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
 - o odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w wysokości 18 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
 - o odprawa pośmiertna, której wysokość będzie określona jako część odprawy emerytalno-rentowej, o której mowa powyżej, w takiej części jaki upłynął od jej przyznania, tj. 4.04.2018 r. do momentu śmierci.
- Wiceprezesowi Zarządu p. Ryszardowi Pisarskiemu przysługuje:
 - o z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wyniku wypowiedzenia umowy przez Pracodawcę w trybie art. 30 §1 pkt 2 Kodeksu Pracy lub art. 53 §1 Kodeksu Pracy, wypłata jednorazowej kwoty w wysokości 18 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
 - o odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w wysokości 18 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
 - o odprawa pośmiertna, której wysokość będzie określona jako część odprawy emerytalno-rentowej, o której mowa powyżej, w takiej części jaki upłynął od jej przyznania, tj. 4.04.2018 r. do momentu śmierci.

Wiceprezes Zarządu p. Ryszard Pisarski w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych, w dniu 1.09.2020 r. rozwiązał umowę o pracę ze Spółką. Skutkiem tego Spółka wypłaciła mu należną odprawę emerytalną. Pozostałe uprawnienia wynikające z umowy o pracę i związane ze skutkiem pracy wygasły.

Umowy o zakazie konkurencji z 12.01.2009 r., zmienione Aneksami nr 1 z 27.07.2020 r., zawarte z każdym Członkiem Zarządu, na mocy których Członek Zarządu w czasie trwania zatrudnienia oraz pełnienia funkcji członka zarządu, a także przez 12 (dwanaście) miesięcy po ich ustaniu nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, angażować się bezpośrednio lub pośrednio, jako pracownik, członek rady nadzorczej lub zarządu, wspólnik w spółce, lub w inny sposób w działalność

konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę lub jej Podmiot Stowarzyszony („Zakaz Konkurencji”)

W związku z powyższym zakazem Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie w okresie po rozwiązaniu Umowy i wygaśnięciu mandatu członka zarządu w kwocie stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia z ostatniej Umowy o Pracę otrzymanego w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających datę jej rozwiązania. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie stanowi podstawy do wyliczenia wysokości odszkodowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.

W przypadku naruszenia przez Członka Zarządu zakazu konkurencji, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości 50 proc. odszkodowania przysługującego mu w związku z zakazem konkurencji.

W związku z zakończeniem Programu Motywacyjnego na podstawie Uchwały Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 18.01.2021 r. w sprawie uchylecia Uchwały Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27.04.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 15/2017 z 4.05.2017 r. i Nr 14/2019 z 6.06.2019 r. oraz zawarciem w dniu 16.12.2020 r. Porozumienia pomiędzy Spółką a każdym z Członków Zarządu, zgodnie z którym w przypadku gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 18.01.2021 r. podejmie uchwałę o uchyleniu Uchwały Nr 25/2016 ZWZ z 27.04.2016 r. z późniejszymi jej zmianami, ulegną automatycznemu rozwiązaniu za porozumieniem stron Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym,

Uwzględniając powyższe zostały rozwiązane **Umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zawarte 6.06.2016 r. z każdym z Członków Zarządu, zmienione aneksami z 10.05.2017 r. i 15.05.2019 r.**, zgodnie z którymi każdemu z Członków Zarządu przyznanych zostało po 822 000 Opcji, z podziałem na:

100 000 Opcji w ramach Transzy I	po zakończeniu roku obrotowego 2016
96 000 Opcji w ramach Transzy II	po zakończeniu roku obrotowego 2017
96 000 Opcji w ramach Transzy III	po zakończeniu roku obrotowego 2018
90 000 Opcji w ramach Transzy IV	po zakończeniu roku obrotowego 2019
110 000 Opcji w ramach Transzy V	po zakończeniu roku obrotowego 2020
110 000 Opcji w ramach Transzy VI	po zakończeniu roku obrotowego 2021
110 000 Opcji w ramach Transzy VII	po zakończeniu roku obrotowego 2022
110 000 opcji w ramach Transzy VIII	po zakończeniu roku obrotowego 2023

Każda Opcja dawała warunkowe prawo do objęcia nieodpłatnie jednego Warrantu Subskrypcyjnego dającego prawo do objęcia jednej Akcji Serii H po cenie emisyjnej lub do nabycia od Spółki jednej Akcji Własnej po cenie nabycia równej 50% wartości nominalnej akcji w chwili nabycia. Opcje były niezbywalne, za wyjątkiem zbycia Opcji za zgodą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

Program Motywacyjny został zakończony po realizacji czterech Transz.

4.20. Raport na temat polityki wynagrodzeń

Spółka w 2016 r. wdrożyła politykę wynagrodzeń, której głównym zadaniem jest realizacja strategii rozwoju Spółki w zakresie stałego realnego wzrostu płacy w połączeniu z systemem motywacyjnym i realizacją długoterminowych celów finansowych i pozafinansowych. Zasady ujęte w polityce wynagrodzeń stosowane są do członków organów statutowych Spółki oraz do wszystkich pracowników.

Wysokość i warunki wynagrodzeń Członków organów Spółki i jej pracowników regulowana jest przez:

- Uchwały Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej,
- Uchwały Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do Członków Komitetu Audytu,

- Uchwały Rady Nadzorczej w odniesieniu do Członków Zarządu,
- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i Uchwały Zarządu w odniesieniu do pracowników Spółki.

4.20.1. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Spółki wynagrodzenie Rady określa uchwała Walnego Zgromadzenia. W 2020 r. wynagrodzenie Rady wypłacane było w oparciu o Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 24/2019 z 6.05.2019 r. i Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 29/2020 z 28.07.2020 r. Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z § 26 ust. 4 Statutu Spółki przysługuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

W 2020 r. Członkowie Rady Nadzorczej powołani na Członków Komitetu Audytu Spółki, pobierali również wynagrodzenie na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 25/2019 z 6.05.2019 r. i Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 30/2020 z 28.07.2020 r.

Tabela 29 Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2020 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej	Zwrot kosztów dojazdu	Zwrot składek emerytalno-rentowych	Wynagrodzenie Członka Komitetu Audytu	Razem
			zł	zł	zł	zł	zł
1	Kazimierz Kwiecień	Przewodniczący Rady Nadzorczej	60 000,00	-	-	31 500,00	91 500,00
2	Roman Wrona	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do 28.07.2020 r.	28 000,00	585,06	-	-	28 585,06
3	Ewa Majkowska	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od 29.07.2020 r.	48 000,00	305,91	-	31 500,00	79 805,91
4	Adam Stawowy	Sekretarz Rady Nadzorczej do 28.07.2020 r.	28 000,00	585,06	56,10	24 000,00	52 641,16
5	Jacek Jaroszek	Sekretarz Rady Nadzorczej od 29.07.2020 r.	48 000,00	-	-	-	48 000,00
6	Tomasz Mazurczak	Członek Rady Nadzorczej od 29.07.2020 r.	20 516,12	747,21	-	7 500,00	28 763,33
7	Łukasz Lechowicz	Członek Rady Nadzorczej od 29.07.2020 r.	20 516,12	1 076,52	-	7 500,00	29 092,64

Tabela 30 Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2019 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej	Zwrot kosztów dojazdu	Zwrot składek emerytalno-rentowych	Wynagrodzenie Członka Komitetu Audytu	Razem
			zł	zł	zł	zł	zł
1	Kazimierz Kwiecień	Przewodniczący Rady Nadzorczej	56 000,00	-	563,00	24 000,00	80 563,00
2	Roman Wrona	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	46 000,00	1 755,18	-	-	47 755,18
3	Adam Stawowy	Sekretarz Rady Nadzorczej	46 000,00	1 462,65	990,82	24 000,00	72 453,47
4	Ewa Majkowska	Członek Rady Nadzorczej	46 000,00	-	-	24 000,00	70 000,00
5	Jacek Jaroszek	Członek Rady Nadzorczej od 01.10.2019 r.	12 000,00	-	-	-	12 000,00
6	Joanna Łączyńska-Suchodolska	Członek Rady Nadzorczej do 30.09.2019 r.	34 000,00	-	1 047,13	-	35 047,13

4.20.2. Wynagrodzenie Zarządu

Zasady wynagradzania Zarządu ustala Rada Nadzorcza zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. 5) Statutu Spółki. W 2020 r. wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacane były w oparciu o uchwały Rady Nadzorczej:

- Uchwałę Nr 17/2015 z 03.12.2015 r. określającą zasady miesięcznego wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

- Uchwałę Nr 4/2020 z 28.02.2020 r. ustalającą zasady wynagradzania Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu. Wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia miesięcznego stałego i rocznego wynagrodzenia zależnego od osiągniętego zysku brutto w roku obrotowym.

Tabela 31 Wynagrodzenie wypłacone i należne Członków Zarządu w 2020 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Wynagrodzenie wypłacone i należne z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	Odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa	Razem wynagrodzenie wypłacone i należne
			zł	zł	zł	zł
1	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny	658 920,00	717 053,34	-	1 375 973,34
2	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy	513 000,00	537 790,02	-	1 050 790,02
3	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Produkcji	335 045,45	537 790,02	823 000,00	1 695 835,47

Tabela 32 Wynagrodzenie wypłacone i należne Członkom Zarządu w 2019 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Wynagrodzenie wypłacone i należne z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	Razem wynagrodzenie wypłacone i należne
			zł	zł	zł
1	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny	693 600,00	933 374,32	1 626 974,32
2	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy	540 000,00	700 030,74	1 240 030,74
3	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Produkcji	540 000,00	700 030,74	1 240 030,74

Świadczenia pozapłacowe Członków Zarządu

Członkowie Zarządu objęci są Polisą ubezpieczeniową AVIVA Nr 17113 w miesięcznych wysokościach:

- Zbigniew Ronduda 5 474,14 zł
- Leszek Walczyk 5 386,19 zł
- Ryszard Pisarski 5 439,92 zł

Pan Ryszard Pisarski objęty był ubezpieczeniem do końca sierpnia 2020 r. z uwagi na rozwiązanie 1.09.2020 r. stosunku pracy, w związku z nabyciem praw emerytalnych.

Nadto Prezes Zarządu objęty jest Polisą AVIVA w wysokości 935,93 zł miesięcznie.

Członkom Zarządu przysługuje prawo do wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz prawo do średniomiesięcznego zryczałtowanego limitu jazd prywatnych samochodem służbowym w wysokości 800 km miesięcznie tj. 9600 km na rok kalendarzowy.

Tabela 33 Świadczenia pozapłacowe Członków Zarządu w 2020 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Polisy ubezpieczeniowe	Świadczenia rzeczowe	Inne świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy	Razem
			zł	zł	zł	zł
1	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny	76 948,92	8 526,00	993,00	86 467,92
2	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy	64 634,28	53 643,09	993,00	119 270,37
3	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Produkcji	43 519,36	7 971,07	747,30	52 237,73

Tabela 34 Świadczenia pozapłacowe Członków Zarządu w 2019 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Polisy ubezpieczeniowe	Świadczenia rzeczowe	Inne świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy	Razem
			zł	zł	zł	zł
1	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny	76 620,98	9 312,96	1 328,00	87 261,94
2	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy	64 634,28	38 838,39	278,00	103 750,67
3	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Produkcji	65 279,04	8 300,56	278,00	73 857,60

4.20.3. Wynagrodzenie kluczowych menedżerów

Wynagrodzenie kluczowych menedżerów Spółki ustalane jest na zasadach obowiązujących w „Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników Spółki”.

Ponadto grupa kluczowych menedżerów została objęta systemami motywacyjnymi w ramach których wypłata dodatkowego wynagrodzenia uzależniona jest od uzyskania określonych przez Zarząd parametrów mających na celu:

- pozyskanie zamówień na nowo uruchamiane pozycje odlewów,
- zwiększenie wartości i rentowności sprzedaży odlewów produkowanych w ramach kooperacji zewnętrznej,
- poprawę rentowności produkcji odlewów produkowanych w Spółce,
- poprawę jakości odlewów sprzedawanych przez Spółkę,
- zintensyfikowanie działań zmierzających do poprawy jakości odlewów sprzedawanych przez Spółkę,
- zintensyfikowanie działań zmierzających do przyspieszenia wdrażania nowych uruchomień w Spółce,
- zintensyfikowanie działań zmierzających do wzrostu sprzedaży odlewów własnych,
- zintensyfikowanie działań zmierzających do obniżenia cen materiałów stosowanych w procesie produkcyjnym,
- maksymalizację efektów ekonomicznych związanych z realizacją umów o dzieło na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną, systemy motywacyjne funkcjonowały w ograniczonym zakresie.

W celu realizacji Strategii Rozwoju Spółki i zabezpieczenia przyszłych zasobów kadrowych inżyniersko-technicznych i ekonomiczno-finansowych, z których w przyszłości mogą być wyłaniany kandydaci do obejmowania kluczowych stanowisk zarządczych i kierowniczych w strukturach Spółki, w 2011 r. został utworzony program motywacyjny „Młoda Kadra”. Celem Programu jest umożliwienie młodemu pracownikom Spółki doskonalenia zawodowego i indywidualnego rozwoju naukowego.

W ramach tego programu pracownicy są uprawnieni do przystąpienia do Programu Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Opiekun VIP.

Na 31.12.2020 r. programem „Młoda Kadra” objętych było 16 pracowników, którym Spółka opłaca miesięczne składki ubezpieczeniowe. Łączny miesięczny koszt ubezpieczenia pracowników wynosi 17,9 tys. zł.

W okresie od stycznia 2018 r. do końca pierwszego półrocza 2020 r. Prokurentowi Spółki przysługiwało roczne wynagrodzenie w wysokości 20 tys. zł.

Od drugiego półrocza 2020 r. na podstawie Uchwały Zarządu, Prokurent otrzymuje wynagrodzenie kwartalne w wysokości 3 tys. zł.

Spółka umożliwia swoim pracownikom podnoszenie kwalifikacji poprzez finansowanie studiów podyplomowych i doktoranckich.

W 2020 r. trzech pracowników kontynuowało studia doktorskie, dwóch pracowników kontynuowało studia I stopnia. Łączne koszty czesnego za studia w 2020 r. wyniosły 10,9 tys. zł.

Siedmiu kluczowym menedżerom Spółki przysługuje prawo do wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz prawo do średniomiesięcznego zryczałtowanego limitu jazd prywatnych w wysokości 500 km miesięcznie, tj. 6000 km na rok.

4.20.4. Zmiany w polityce wynagrodzeń

W dniu 28.07.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 21/2020 przyjęło „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”.

W okresie 2020 r. nie były wprowadzane istotne zmiany w zakresie polityki wynagrodzeń odnoszące się do pracowników Spółki.

4.20.5. Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń

Zarząd pozytywnie ocenia funkcjonowanie polityki wynagrodzeń w Spółce w 2020 r. z punktu widzenia realizacji jej celów, takich jak:

- Konkurencyjność wynagrodzeń w stosunku do innych przedsiębiorstw w branży odlewniczej, w celu zapobieżenia odpływowi kluczowych menedżerów i specjalistów do konkurencji.
- Stosowanie systemów motywacyjnych w celu osiągnięcia założonych celów finansowych.
- Adekwatność wynagrodzenia do rodzaju i jakości wykonywanej pracy.
- Powiązanie poziomu wynagrodzeń z możliwościami ekonomiczno-finansowymi Spółki

Przyjęta polityka i systemy wynagrodzeń pozwoliły na uzyskanie w 2020 r. niżej wymienionych wyników:

- średnia płaca w Spółce wyniosła 6 482,00 zł (w 2019 r. wynosiła 6 561,00 zł), co stanowi 119,78% średniej płacy krajowej w sektorze przedsiębiorstw, wynoszącej w 2020 r. 5 411,45 zł,
- udział składników zmiennych w wynagrodzeniu ogółem wynosi około 31% funduszu płac ogółem, co pozwala na efektywne powiązanie poziomu wynagrodzeń z możliwościami ekonomicznymi Spółki,
- wdrożone w Spółce systemy motywacyjne dla kluczowych menedżerów i pracowników pozwoliły na znaczące powiązanie płac w tej grupie pracowników z realizacją zadań nałożonych na tę grupę pracowników przez Zarząd Spółki,
- program motywacyjny „Młoda Kadra” wdrożony w Spółce pozwala pozyskiwać i utrzymywać w Spółce najlepszych młodych, bardzo dobrze wykształconych pracowników we wszystkich obszarach działalności Spółki, co jest zgodne z długoterminowymi planami rozwoju Spółki.

4.21. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki

W 2020 r. nie były dokonywane zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki.

4.22. Wybór i informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Sposób wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki określony został w wewnętrznych dokumentach Spółki, tj. w:

- Polityce wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
- Procedurze wyboru firmy audytorskiej.

Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej została opracowana zgodnie z wymogami Ustawy z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz.1089) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących

ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 158, s. 77).

Dokumenty te po pozytywnej rekomendacji Komitetu Audytu w sprawie ich przyjęcia wyrażonej Uchwałą Komitetu Audytu Nr 1/2017 z 12.10.2017 r., zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 21/2017 z 12.10.2017 r.

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, w której wskazana jest firma audytorska, której proponuje powierzyć badanie.

Procedura wyboru firmy audytorskiej rozpoczyna się od przygotowania przez Spółkę dokumentacji przetargowej, zawierającej m.in. kryteria wyboru do oceny ofert, a następnie zaproszenia firm audytorskich do składania ofert na badanie.

Dokonując wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, organy Spółki oraz Komitet Audytu biorą pod uwagę w szczególności: spełnienie wymogów niezależności, wiedzę, doświadczenie i kompetencje zawodowe oraz reputację firmy audytorskiej i biegłego rewidenta, dbałość firmy audytorskiej i biegłego rewidenta o przestrzeganie regulacji prawnych i zasad etyki zawodowej, środki przewidziane przez firmę audytorską i biegłego rewidenta celem przestrzegania tajemnicy zawodowej, cenę za usługę.

Umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego zawiera Zarząd Spółki. W przypadku badania ustawowego (w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o Biegłych), pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy.

Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub inną wchodzącą w skład jej sieci, nie może przekraczać pięciu lat. Postanowienie to stosuje się do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po 31.12.2017 r.

Po tym okresie ta sama firma audytorska, ani żadna inna wchodząca w skład jej sieci, nie może zostać ponownie wybrana do badania sprawozdań finansowych Spółki przez okres kolejnych czterech lat.

Firma audytorska przeprowadzająca badanie lub inna wchodząca w skład jej sieci zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką świadczenia usług niebędących badaniem, mogą świadczyć na rzecz Spółki usługi dozwolone, związane z:

- przeprowadzaniem procedur należytej staranności w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej,
- wydawaniem listów poświadczających w związku z prospektem emisyjnym,
- usługami atestacyjnymi w zakresie informacji finansowych, prognoz wyników lub wyników szacunkowych zamieszczanych w prospekcie emisyjnym,
- badaniem historycznych informacji finansowych do prospektu emisyjnego,
- weryfikacją pakietów konsolidacyjnych,
- potwierdzaniem spełnienia warunków zawartych w umowach kredytowych,
- usługami atestacyjnymi w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,
- usługami polegającymi na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń,
- poświadczeniem dotyczącym sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, wykraczającym poza zakres badania ustawowego i mającym pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków.

Rada Nadzorcza działając na mocy § 22 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki i na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, podjęła Uchwałą Nr 47/2019 z 19.12.2019 r. zmienioną Uchwałą Nr 15/2020 z 27.04.2020 r. w sprawie wyboru audytora. Rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej, Komitet Audytu przedstawił po przeanalizowaniu złożonych ofert zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą. Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i 2021 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za lata 2020-2021, wybrana została BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. działająca pod adresem 02-676 Warszawa ul. Postępu 12, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355.

W oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 47/2019 z 19.12.2019 r. zmienioną Uchwałą Nr 15/2020 z 27.04.2020 r. w sprawie wyboru audytora, Zarząd Spółki 4.06.2020 r. zawarł Umowę na usługi audytorskie z BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie. Zakres umowy obejmuje badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. i 2021 r., oraz przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za lata 2020-2021 r.

Tabela 35 Wynagrodzenie audytora za badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki

Lp.	Przedmiot umowy zgodnie z zawartą Umową z BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.	Wynagrodzenie netto w 2020 r.	Wynagrodzenie netto w 2019 r.	Wynagrodzenie netto w 2018 r.
		zł	zł	zł
1	Przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 30.06.	24 000	20 000	20 000
2	Wydanie ostatecznej wersji raportu z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego	1 000	1 000	1 000
3	Badanie wstępne sprawozdania finansowego za rok	23 000	20 500	20 500
4	Badanie rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 31.12.	20 000	15 500	15 500
5	Wydanie ostatecznej wersji sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego	1 000	2 000	2 000
	RAZEM	69 000	59 000	59 000

W okresie 2020 r. BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie świadczyła na rzecz Spółki żadnych usług zabronionych zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W dniu 4.02.2021 r. został zawarty Aneks Nr 1 do Umowy na usługi audytorskie z BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Aneksiem tym została rozszerzona Umowa o ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 sporządzonego zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.)

Za wykonanie przedmiotu umowy objętego Aneksem Nr 1, ustalone zostało wynagrodzenie w kwocie 9 tys. zł netto.

5. OSWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, sporządzone zgodnie z art. 49b ust. 2-8 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zostanie opublikowane i umieszczone na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl „Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za rok 2020” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r.

ZARZĄD

Prezes Zarządu, Zbigniew Ronduda

Wiceprezes Zarządu, Ryszard Pisarski

Wiceprezes Zarządu, Leszek Walczyk

SPIS TABEL

Tabela 1 Sprzedaż odlewów w podziale na tworzywa.....	8
Tabela 2 Przychody ze sprzedaży wg branż odbiorców.....	9
Tabela 3 Rynki dostaw wewnątrzwspólnotowych i sprzedaży eksportowej.....	10
Tabela 4 Rachunek zysków i strat Spółki.....	27
Tabela 5 EBITDA i nadwyżka finansowa.....	28
Tabela 6 Aktywa i pasywa Spółki.....	29
Tabela 7 Przychody Spółki wg miejsca ich generowania.....	29
Tabela 8 Struktura przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.....	30
Tabela 9 Struktura sprzedaży wg rynków zbytu.....	30
Tabela 10 Struktura walutowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.....	30
Tabela 11 Pozostałe przychody operacyjne.....	31
Tabela 12 Przychody finansowe.....	31
Tabela 13 Koszty działalności operacyjnej.....	32
Tabela 14 Pozostałe koszty operacyjne.....	32
Tabela 15 Koszty finansowe.....	33
Tabela 16 Przychody i koszty ogółem.....	33
Tabela 17 Aktywa trwałe.....	34
Tabela 18 Aktywa obrotowe.....	34
Tabela 19 Kapitał własny.....	35
Tabela 20 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.....	36
Tabela 21 Wskaźnik zadłużenia.....	37
Tabela 22 Wskaźniki płynności.....	37
Tabela 23 Wskaźniki sprawności działania.....	37
Tabela 24 Wskaźniki rentowności.....	38
Tabela 25 Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień 31.12.2020 r.....	46
Tabela 26 Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania (po zarejestrowaniu umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki).....	46
Tabela 27 Znaczący akcjonariusze na 31.12.2020 r.....	47
Tabela 28 Znaczący akcjonariusze na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania (po zarejestrowaniu umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego).....	48
Tabela 29 Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2020 r.....	65
Tabela 30 Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2019 r.....	65
Tabela 31 Wynagrodzenie wypłacone i należne Członków Zarządu w 2020 r.....	66
Tabela 32 Wynagrodzenie wypłacone i należne Członkom Zarządu w 2019 r.....	66
Tabela 33 Świadczenia pozapłatowe Członków Zarządu w 2020 r.....	66
Tabela 34 Świadczenia pozapłatowe Członków Zarządu w 2019 r.....	67
Tabela 35 Wynagrodzenie audytora za badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki.....	70

Załącznik nr 1 do „Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 2020 r.”

OŚWIADCZENIE
NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
SPÓŁKI AKCYJNEJ
ODLEWNIE POLSKIE
ZA ROK 2020



STARACHOWICE, 30 kwietnia 2021 r.

Spis treści

1. Model biznesowy Spółki	3
1.1. Charakterystyka przedmiotu działalności i modelu Spółki	3
1.2. Cele Spółki	4
1.2.1 Konkurencyjność	4
1.2.2 Klienci	4
1.2.3 Zaspokajanie wymagań klientów	4
1.2.4 Rentowność	5
1.3 Misja i wizja Odlewni Polskich S.A.	5
1.4. Obszary strategiczne i cel nadrzędny strategii rozwoju	6
1.5 Rozwój inteligentny – oparty na wiedzy i innowacjach	7
1.6 Cele strategii rozwoju	8
1.7 Cele operacyjne.....	9
1.8 Instytucje otoczenia biznesu	9
2. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki	10
3. Opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji – rezultaty stosowania polityk	12
3.1. Zagadnienia społeczne.....	12
3.2. Zagadnienia pracownicze.....	12
3.2.1 Zatrudnienie w Oddziale Spółki w Niemczech	13
3.2.2 Edukacja	13
3.2.3 Związki zawodowe.....	14
3.2.4 Poprawa warunków pracy	14
3.3. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego	14
3.3.1 Program „Zielony Zakład”	17
3.3.2 Energia elektryczna	17
3.4 Prawa człowieka	17
3.5. Przeciwdziałanie korupcji	17
3.6 Rezultaty stosowania polityk	18
4. Należyta staranność	18
4.1 Ocena Zarządu.....	18
4.2 System kontroli wewnętrznej.....	19
5. Istotne ryzyka	23
5.1 Charakterystyka ryzyk ściśle powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie objętym sprawozdaniem	23
5.2 Zarządzanie ryzykiem.....	25
5.3. Ocena Zarządu.....	25
6. O raporcie	25

Niniejsze oświadczenie obejmuje informacje niefinansowe dotyczące Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

Oświadczenie to jest trzecim raportem na temat informacji niefinansowych publikowanym przez Spółkę.

1. Model biznesowy Spółki

1.1. Charakterystyka przedmiotu działalności i modelu Spółki

Przedmiotem działalności ODLEWNI POLSKICH S.A. jest produkcja odlewów ze stopów żelaza, z dominującym udziałem żeliwa sferoidalnego oraz związana z tym działalność usługowa i handlowa, a także handel materiałami i towarami odlewniczymi.

Działalność Spółki prowadzona jest w kraju, co stanowi jej główne źródło przychodów oraz za granicą przez jej Oddział w Niemczech, gdzie Spółka świadczy usługi w branży odlewniczej.

Spółka w zakresie produkcji odlewów oferuje kompleksową obsługę klientów od projektu do dostawy produktów wytwarzanych w cyklu produkcji odlewniczej. Oddział Spółki realizuje umowy o dzieło w branży odlewniczej w obiektach fabrycznych klientów na terenie Niemiec w ramach oddelegowania pracowników własnych i umów użyczenia pracowników tymczasowych. Oddział Spółki w Niemczech działa według prawa niemieckiego.

Podstawowymi produktami wytwarzanymi przez Spółkę są odlewy wykonywane głównie z żeliwa sferoidalnego, a także z żeliwa szarego, ADI, SiMO oraz staliwa. Spółka wykonuje produkcję głównie w małych i średnich seriach. Produkowane w Spółce odlewy obejmują: półprodukty, półfabrykaty i podzespoły do maszyn i urządzeń oraz pojazdów, a także maszyn budowlanych. Odbiorcami Spółki są podmioty działające m. in. w branżach: przemysł maszynowy, motoryzacja, kolejnictwo, energetyka, armatura przemysłowa, maszyny rolnicze.

Uwarunkowania rynkowe i wszelkiego rodzaju ryzyko występujące w działalności gospodarczej skłaniają ODLEWNIE POLSKIE S.A. do doskonalenia systemu zarządzania, przyjęcia modelu biznesowego i strategii umożliwiających realizację podstawowych celów oraz elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków działalności.

Na dynamikę zmian wpływają rosnące wymagania i zmienność oczekiwań klientów zainteresowanych produktami o coraz większej wartości dodanej, zmniejszająca się skłonność klientów do akceptacji podwyżek cen na wyroby, rosnąca konkurencja, niestabilność sytuacji surowcowo-energetycznej oraz zmiany koniunktury na rynku. Wszystko to zmusza do ciągłego szukania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, do nieustannego wdrażania nowości służących spełnianiu potrzeb klientów oraz podnoszeniu konkurencyjności oferty Spółki.

ODLEWNIE POLSKIE S.A. jako firma, której rozwój w dużym stopniu zależy od wdrożonych technologii i innowacji, wyróżnia się:

- silną pozycją konkurencyjną w zakresie oferowanych produktów, metod wytwarzania, organizacji i marketingu, zapewniającą skuteczne konkurowanie z produktami wiodących odlewni w skali europejskiej, przy dużym udziale eksportu na rynki krajów rozwiniętych gospodarczo;
- szerokim wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań będących wynikiem własnych i obcych prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii;
- wzrostem wartości przychodów przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych;
- szeroko zakrojoną współpracą z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi firmami (w tym konkurentami) w tworzeniu unikalnych rozwiązań technologicznych, produktowych, organizacyjnych i marketingowych;
- wykwalifikowaną kadrą inżynierską i specjalistami z innych branż oraz traktowaniem ich jako najważniejszego zasobu Spółki;
- dużym udziałem wydatków w budżecie Spółki na prace B+R oraz aparaturę i nowoczesne wyposażenie;
- szeroko zakrojonym systemem szkoleń, kształceniem i rozwojem zawodowym kadry menedżerskiej i pracowniczej, szczególnie w obszarze technologii;
- kulturą firmy, promującą osiągnięcia, innowacje i rozwój oparty na wiedzy.

1.2. Cele Spółki

1.2.1 Konkurencyjność

Konkurencyjność oferty Spółka umacnia i rozwija w zakresie:

W y r o b u – poprzez:

- oferowanie komponentów odlewniczych (konstrukcyjnie skomplikowanych i o wysokim stopniu przetworzenia) z szerokiej gamy żeliwnych tworzyw odlewniczych, w tym z tworzyw zaawansowanych technologicznie (ADI, SiMo, żeliwa stopowe),
- wspólne z klientem projektowanie konstrukcji wyrobu.

O b s ł u g i – poprzez:

- kompleksowy charakter obsługi klienta, zwłaszcza szybkość i efektywność nowych uruchomień;
- wykorzystanie własnej działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komponentów Odlewniczych (OBRKO), a także wysokich kwalifikacji kadry technicznej i zarządzającej.

1.2.2 Klienci

Klientami ODLEWNI POLSKICH S.A. są przede wszystkim europejscy producenci przekładni mechanicznych, armatury przemysłowej, trakcji elektrycznych i kolejowych, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, sprzętu AGD, maszyn rolniczych, urządzeń energetycznych, pomp.

Nasz klient docelowy to odbiorca kooperacyjny i finalny.

Odbiorca kooperacyjny to wytwórca na bazie komponentów odlewniczych podzespołów dla producentów wyrobów finalnych na rynku dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych.

Odbiorca finalny to wytwórca gotowych dóbr rynkowych, do którego bezpośrednio dostarczamy podzespoły (komponenty) na linię montażu.

Utrzymujemy zdywersyfikowany portfel zamówień, tzn. produkujemy dla wielu klientów oraz wielu branż, co zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, a w konsekwencji uodpornia Spółkę na wahania koniunkturalne.

Pozyskujemy klientów o ugruntowanej pozycji rynkowej, stabilnej pozycji finansowej, wprowadzających nowe techniki i nowe produkty.

Wzmacniamy działania prowadzące do wzrostu udziału klientów produktów finalnych w portfelu zamówień.

1.2.3 Zaspokajanie wymagań klientów

Wymagania oraz potrzeby klientów, które Spółka zaspakaja, mieszczą się w dwóch obszarach:

U r u c h o m i e n i a p r o d u k c j i :

- przyjęcie zamówienia w pełnym zakresie, a nie tylko w możliwym do wyprodukowania w Spółce, co wiąże się z rozwojem kooperacji i zamawianiem odlewów,
- uczestnictwo w projektowaniu produktu (z wykorzystaniem narzędzi symulacji, krzepnięcia i zalewania, projektowania CAD-CAM),
- wykonanie omodelowania i oprzyrządowania obróbczego,
- obróbki mechanicznej odlewów, zabezpieczenia antykorozyjnego, montażu podzespołów.

D o s t a w :

- stosowanie systemów zapewniania jakości,
- dotrzymywanie potwierdzonych terminów dostaw,
- zapewnianie dodatkowych usług, np. badań kontrolnych, certyfikacji, aprobat technicznych.

Ponadto naszym klientom:

- gwarantujemy jakość przy konkurencyjnej cenie,
- gwarantujemy dostawy na czas, co wiąże się z tworzeniem tzw. buforów lub wykorzystaniem magazynów konsygnacyjnych,
- zapewniamy wprowadzanie zmian, w tym produkcję prototypów i szybkie uruchamianie produkcji,
- realizujemy „krótkie zamówienia” (szybka realizacja niedużych ilości),
- zapewniamy wprowadzanie nowoczesnej techniki i ciągłego rozwoju potwierdzonego wysokimi nakładami inwestycyjnymi i długoterminowymi planami rozwojowymi.

Starannie analizujemy zmieniające się (obecne, jak i przyszłe) potrzeby klientów po to, aby ustalić, które z nich chcemy spełniać. Ukierunkowuje to umacnianie i rozwój kompetencji firmy w budowaniu wyspecjalizowanej oferty.

1.2.4 Rentowność

Rentowny sposób zaspakajania potrzeb naszych klientów osiągamy dzięki:

- stosowaniu najlepszych dostępnych technik (urządzeń), dotyczy to również doboru kooperantów,
- stosowaniu zaawansowanych technologii i kontroli procesów,
- pełnemu wykorzystaniu zasobów materialnych i ludzkich,
- sprzedaży produktu jak najbardziej przetworzonego o wysokiej wartości dodanej (pochodzącej z operacji związanych z wytwarzaniem komponentu odlewniczego),
- stosowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych z wykorzystaniem outsourcingu,
- wzrostowi wydajności i poprawie jakości produkcji,
- zmniejszaniu kosztów energii przez wdrażanie inteligentnego systemu zarządzania energią,
- rozszerzeniu produkcji o tworzywa specjalne o wyższej niż przeciętna marży.

Spółka inwestuje przede wszystkim w przedsięwzięcia rozwojowe zapewniające wzrost jej zdolności konkurencyjnych przez wprowadzanie innowacji do technologii produkcyjnych (przy wiodącej roli Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych), zwiększanie wartości dodanej produktów oraz sprawniejszą obsługę klientów. W realizacji przedsięwzięć rozwojowych Spółka wykorzystuje głównie środki finansowe wypracowane z bieżącej działalności oraz uzupełniająco kredyty i środki pozyskane z funduszy europejskich.

W sytuacjach kryzysowych wywołanymi różnymi czynnikami (np. spadek sprzedaży, wzrost kosztów działania) Spółka dąży do zrównoważenia wydatków z przychodami. Zatrzymanie tendencji spadkowych oraz przygotowanie warunków dalszego rozwoju realizowane jest w drodze wprowadzania innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych oraz odpowiedniej restrukturyzacji.

1.3 Misja i wizja ODLEWNI POLSKICH S.A.

M i s j a

Spełniamy wymagania i oczekiwania klientów rynku komponentów odlewniczych przy zachowaniu konkurencyjności i opłacalności

Klient jest dla nas dobrem nadrzędnym. Jego wymagania to konkurencyjna cena i wysoka jakość wyrobu. Dlatego dążymy do ciągłej poprawy jakości i konkurencyjności wyrobu poprzez:

- oferowanie nowoczesnych tworzyw i skomplikowanych wyrobów – komponentów odlewniczych,
- ciągły rozwój kontroli procesu technologicznego,
- współpracę z klientem w zakresie konstrukcji wyrobu,
- realizację dostaw w systemie just-in-time (również małych i średnich serii) przez świadczenie usług magazynowania i odpowiedni system planowania produkcji.

Wizja

ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach czołową firmą wśród innowacyjnych odlewni produkujących komponenty ze stopów żelaza dla uznanych firm w Europie

ODLEWNIE POLSKIE S.A. rzetelnym i odpowiedzialnym społecznie partnerem biznesowym otwartym na współpracę

W przyszłości chcemy osiągnąć:

- pozycję jednej z najlepszych odlewni w Europie w zakresie produkcji gotowych do montażu komponentów odlewniczych, nowoczesności i ekologiczności stosowanych technologii oraz jakości obsługi klientów;
- poziom zyskowności zapewniający środki na rozwój innowacyjnych technologii, wzrost wartości firmy oraz satysfakcję materialną akcjonariuszy;
- wzrost kwalifikacji pracowników oraz poziomu zadowolenia z pracy poprzez poprawę warunków pracy i systematyczny wzrost wynagrodzeń;
- harmonię we wzajemnych relacjach akcjonariuszy z zarządem i pracownikami firmy.

Doświadczenie i siłę czerpiemy z naszej historii, która pozwala nam nie tylko przygotowywać się do sytuacji kryzysowych i je pokonywać, ale również podejmować nowe wyzwania.

1.4. Obszary strategiczne i cel nadrzędny strategii rozwoju

Cel nadrzędny strategii

Wzrost konkurencyjności i wartości rynkowej firmy poprzez inteligentny i zrównoważony rozwój przy wiodącej roli Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych (OBRKO)

Diagnoza sytuacji ODLEWNI POLSKICH S.A., zdefiniowanie najważniejszych szans i zagrożeń oraz słabych i mocnych stron Spółki, a także zdefiniowanie misji i wizji pozwalają na wyznaczenie obszarów, w których realizowane są działania pozwalające na osiągnięcie wyznaczonych celów strategicznych.

Obszary strategiczne ODLEWNI POLSKICH S.A.

PRODUKTY, USŁUGI, TECHNOLOGIE, B+R	Nowoczesny produkt (komponent odlewniczy) Rozwój usług Nowoczesne technologie Realizacja projektów B+R
POTENCJAŁ WYTWÓRCZY	Optymalizacja wykorzystania potencjału produkcyjnego
KADRA	Profesjonalna kadra
MARKETING	Rozwój rynku i współpraca z klientem
FINANSE	Płynność finansowa, długoterminowa efektywność
ZARZĄDZANIE	Zarządzanie systemowe

1.5 Rozwój inteligentny – oparty na wiedzy i innowacjach

Rozwój zrównoważony obejmuje rozwój najważniejszych obszarów działalności (produktu, usług, rynków), wzrost kwalifikacji oraz poziomu warunków życia i pracy pracowników (w odniesieniu do innych regionów Polski), a także wprowadzanie uzasadnionych ekonomicznie innowacji.

Wymaga to jak najbardziej efektywnego wykorzystania i ciągłego doskonalenia istniejących zasobów we wszystkich obszarach działalności oraz przystosowywania się do zmian w otoczeniu.

Konkurencyjność rozumiemy jako realną i potencjalną zdolność Spółki do wytwarzania produktów i świadczenia usług, które według charakterystyk użytkowych i wartościowych są bardziej atrakcyjne dla odbiorców niż produkty konkurentów.

Oznacza to:

- zdolność dostarczania produktów i usług w miejscu i czasie, które spełniają oczekiwania klientów (cena, jakość, ilość, termin);
- zdolność dostarczania produktów i usług, które posiadają najwyższą wartość użytkową dla klienta w ramach wykorzystywanych dostępnych zasobów;
- rozwój umiejętności związanych z budowaniem stałej przewagi konkurencyjnej na rynku związanej z tworzeniem wartości dodanej, umożliwiającej, z jednej strony zwiększenie atrakcyjności handlowej, niezbędnej do wzrostu udziału w rynku, a z drugiej osiągnięcie takiego poziomu rentowności i akumulacji, który umożliwi ponadprzeciętny rozwój;
- zdolność do sprawnego realizowania celów na międzynarodowym rynku.

Do wzrostu konkurencyjności Spółki przyczynia się realizacja projektów rozwojowych związanych zarówno z działalnością podstawową, jak i pomocniczą. Projekty te realizowane są nie tylko na bazie zakupionych rozwiązań innowacyjnych, ale głównie według pomysłów i efektów własnych prac badawczo-rozwojowych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Komponentów Odlewniczych oraz prac prowadzonych we współpracy z wybitnymi naukowcami i specjalistami, głównie z zakresu odlewnictwa.

Spółka ustawicznie rozwija działalność OBRKO w obszarach:

- badań tomograficznych związanych z uruchamianiem produkcji, wykonywaniem pierwszych odlewów i sprawdzaniem zaprojektowanych technologii w celu zapewnienia stabilności i wysokiej jakości;
- własnej obróbki mechanicznej odlewów z dostosowaniem jej do konkurencyjnych standardów światowych;
- zarządzania energią jako kluczowym czynnikiem kosztów w procesie odlewniczym, z uwagi na znaczący wzrost cen oraz aspekty związane z ochroną środowiska;
- doskonalenia produktu, co w Spółce związane jest ze stosowanym tworzywem i metodami wytwarzania formy;
- usprawnienie logistyki dostaw i magazynowania.

Działalność B+R służy przede wszystkim rozwojowi technologii oraz rozszerzaniu możliwości badawczych Spółki.

Prowadzonym pracom badawczo-rozwojowym podporządkowane są nakłady inwestycyjne, a ich efektem jest rozwój technologii, co w konsekwencji przekłada się na rozwój produktu, głównie w zakresie tworzywa i stopnia przetworzenia odlewu. Ciągły rozwój techniki wytwarzania i projektowania technologii odlewniczych oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników przyczyniają się do szerokiej i ścisłej współpracy z klientem, podnoszenia innowacyjności i jakości produktu. Rozwój ODLEWNI POLSKICH S.A. obejmuje nie tylko innowacje procesowe i produktowe, ale również innowacje organizacyjne i marketingowe. Celem innowacji organizacyjnych są zmiany w praktykach gospodarczych i organizacji miejsca pracy, których efektem jest poprawa wyników ekonomiczno-finansowych poprzez obniżenie kosztów, głównie przez wzrost wydajności i poprawę jakości, usprawnienie pracy, zdobycie dostępu do specyficznych zasobów (doświadczenie, specjalistyczna wiedza).

1.6 Cele strategii rozwoju

Przyjęte cele strategiczne są odzwierciedleniem długoterminowych priorytetów rozwoju Spółki. Odnoszą się one do wszystkich obszarów działalności (tabela poniżej) i są podporządkowane celowi nadrzędnemu misji oraz wizji Spółki. Ich cechą najważniejszą jest to, że stanowią integralną całość, wzajemnie się wspierają i uzupełniają.

Cele strategiczne ODLEWNIENIE POLSKICH S.A.

OBSZAR	CEL STRATEGICZNY
Produkty, usługi, technologia, B+R	Rozwój produktu (komponentu odlewniczego) i usług dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych
Potencjał wytwórczy	Optymalizacja wykorzystania potencjału wytwórczego
Kadry	Stąły rozwój pracowników i poprawa warunków pracy
Marketing	Rozwój rynku i współpracy z klientami
Finanse	Zarządzanie finansami zapewniające długoterminowy rozwój, długoterminową efektywność i płynność finansową
Zarządzanie	Udoskonalanie systemu zarządzania operacyjnego i strategicznego zapewniającego efektywną oraz sprawną obsługę działalności operacyjnej, B+R oraz ogólnorozwojowej Spółki

ROZWÓJ PRODUKTU (KOMPONENTU ODLEWNICZEGO) I USŁUG DZIĘKI WPROWADZANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

Rozwój produktu zmierza konsekwentnie do zwiększania wartości jednego kilograma sprzedawanego odlewu. Związane jest to z produkcją odlewów o wysokim stopniu skomplikowania konstrukcyjnego, z wykorzystaniem tworzyw odlewniczych nowych generacji oraz rozszerzeniem zakresu precyzyjnej obróbki mechanicznej i montażem w gotowe podzespoły. Osiągnięte to zostało dzięki prowadzonym projektom B+R w zakresie doskonalenia istniejących i wprowadzenia nowych rozwiązań prowadzenia i kontroli procesów technologicznych, nowych wysokojakościowych tworzyw, systemu kontroli jakości produktów oraz doskonalenia oferty i organizacji produkcji. Rozwój usług polega na powiększaniu ilości i wartości usług odlewniczych na rynku niemieckim oraz sprzedaży odlewów produkcji obcej w celu rozszerzenia oferty handlowej.

OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU WYTWÓRCZEGO

W 2020 roku wielkość sprzedaży w ODLEWNIACH POLSKICH S.A. ukształtowała się na poziomie 14 080 ton. Istniejące „wąskie gardła” w procesie produkcji ograniczają zwiększenie tej wielkości. Wynikiem optymalizacji potencjału wytwórczego jest w dalszym ciągu, szczególnie w zakresie zdolności w topieniu metalu, osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie 21 tys. ton odlewów własnych na rok.

STAŁY ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I POPRAWA WARUNKÓW PRACY

Świadomość, że stały rozwój i wprowadzanie innowacji gwarantuje wysoko kwalifikowany personel stanowiący najważniejszy zasób powoduje, iż Spółka intensyfikuje działania mające prowadzić do stałego wzrostu kwalifikacji pracowników oraz do poprawy warunków pracy i życia, głównie przez wzrost wynagrodzeń. Odbywa się to głównie poprzez doskonalenie systemu motywacyjnego uzależniającego wysokość wynagrodzeń od efektów oraz rozwój systemu lojalnościowego.

ROZWÓJ RYNKU I WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI

Realizacja tego celu umożliwi zbudowanie portfela zamówień w pełni wykorzystującego zdolności wytwórcze Spółki. Sprzyja temu tworzenie kultury rynkowej w oparciu o zaufanie i współpracę z klientem. Działania w tym obszarze skupiają się nie tylko na pozyskiwaniu nowych klientów, ale również na budowaniu lojalności klienta, co stanowi największą wartość strategiczną Spółki.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZAPEWNIAJĄCE DŁUGOTERMINOWY ROZWÓJ, EFEKTYWNOŚĆ I PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ

Realizacja tego celu zapewnia optymalne skompletowanie w oparciu o kapitały własne oraz dostępne źródła zewnętrzne finansowania działalności operacyjnej, badawczo-rozwojowej oraz przedsięwzięć w innych obszarach funkcjonowania Spółki.

UDOSKONALANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO I STRATEGICZNEGO ZAPEWNIAJĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ I SPRAWNĄ OBSŁUGĘ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ B+R ORAZ OGÓLNOROZWOJOWEJ SPÓŁKI

Realizacja tego celu głównie poprzez wdrożenie informatycznego zintegrowanego systemu zarządzania usprawnia wiele procesów w działalności operacyjnej i rozwojowej, co wpływa na poprawę ekonomicznej efektywności i wzrost wartości Spółki oraz jej społecznego odbioru.

1.7 Cele operacyjne

Cele operacyjne zostały podporządkowane poszczególnym celom strategicznym. Realizacja celów operacyjnych przyczynia się do osiągnięcia obranych celów strategicznych.

PRODUKTY, USŁUGI, TECHNOLOGIA, B+R
Cel strategiczny ROZWÓJ PRODUKTU (KOMPONENTU ODLEWNICZEGO) I USŁUG DZIĘKI WPROWADZANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
Cele szczegółowe
Projektowanie i wdrażanie innowacji technologicznych i organizacyjnych w procesie produkcji odlewów
Wdrożenie innowacyjnego systemu obróbki mechanicznej jako narzędzia inteligentnego rozwoju produktu
Rozszerzenie oferty produkcji
Rozwój działalności usługowej i handlowej

1.8 Instytucje otoczenia biznesu

Polski sektor odlewniczy charakteryzuje się dużą integracją branżową, posiadając prężnie działające instytucje otoczenia biznesu. Zalicza się do nich: Odlewniczą Izbę Gospodarczą (OIG), Instytut Odlewnictwa w Krakowie (IO), Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) oraz Centrum Polskiego Odlewnictwa (CPO). Instytucje te, prowadząc aktywną działalność badawczą, edukacyjną i informacyjną, stanowią istotne wsparcie dla przedsiębiorstw branży odlewniczej w budowaniu ich międzynarodowej konkurencyjności.

Odlewnicza Izba Gospodarcza zrzesza około 100 członków – odlewni i przedsiębiorstw pracujących dla odlewnictwa. Głównym celem OIG jest reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków wobec władz administracyjnych i gospodarczych Polski oraz zagranicznych, promocja polskiego odlewnictwa w Europie i na świecie, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w procesie ich legislacji oraz działania na rzecz nawiązywania współpracy między krajowymi i zagranicznymi partnerami.

Instytut Odlewnictwa w Krakowie jest jednostką badawczą, zajmującą się od 65 lat działalnością naukowo-badawczą dotyczącą zarówno aktualnych potrzeb nowoczesnego przemysłu odlewniczego w Polsce, jak i stworzenia teoretycznych i praktycznych podstaw do wdrażania nowych procesów. Instytut Odlewnictwa wydaje również czasopisma, książki, skrypty, materiały konferencyjne i szkoleniowe propagujące wiedzę z zakresu odlewnictwa, inżynierii materiałowej i dziedzin pokrewnych.

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności członków indywidualnych, w szczególności inżynierów, studentów oraz innych członków wspierających, w tym podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z odlewnictwem, a w szczególności współpracujących z nią wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, jednostek handlowych, usługowych i produkcyjnych działających. Wydaje czasopismo branżowe „Przegląd Odlewnictwa”, stanowiące cenne źródło informacji o odlewnictwie. STOP czynnie uczestniczy w promocji polskiego odlewnictwa w kraju i na świecie, organizuje konferencje, sympozja i specjalistyczne szkolenia odlewnicze, angażuje się również w działalność ekonomiczną i innowacyjną, umożliwiając przedsiębiorstwom dostęp do fachowej wiedzy oraz współpracę z odpowiednimi organizacjami zagranicznymi, zajmującymi się zastosowaniem nauki w nowoczesnej technologii.

Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – współpraca z tą jednostką polegała w 2020 roku na kontynuacji realizacji trzech wspólnych projektów:

- Ensurreal w ramach programu Horyzont 2020 (wykonanie przez Wydział Odlewnictwa AGH badań surówki żelaza otrzymanej od Lidera projektu z nowatorskiego procesu metalurgii aluminium);
- B+R dotyczący modyfikacji hybrydowej żeliwa sferoidalnego (Wydział Odlewnictwa AGH jest podwykonawcą prac B+R w kolejnych etapach badawczych projektu),
- żeliwo sferoidalne umocnione krzemem (Kierownikiem projektu z ramienia Wydziału Odlewnictwa AGH jest prof. zw. dr hab. inż. Edward Guzik).

ODLEWNIE POLSKIE S.A. współpracowały z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie przy opracowaniu „Foresight technologii odlewniczych w kontekście Energii do 2030 roku.” Są aktywnym członkiem **Europejskiego Komitetu Stowarzyszeń Odlewni (CAEF)**, **Odlewniczej Izby Gospodarczej (OIG)**, **Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP)**.

2. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki

W tabeli poniżej Zarząd Spółki określił listę kluczowych niefinansowych wskaźników, które na bieżąco są monitorowane i będą podlegały corocznym analizom i porównaniom z latami ubiegłymi. Zarząd uznał, że kluczowymi wskaźnikami niefinansowymi są: struktura wiekowa środków trwałych i wartości niematerialnych, udział kadry inżynieryjno-technicznej w zatrudnieniu w jednostce macierzystej w kraju, nakłady na badania i rozwój, współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, certyfikowane systemy zarządzania.

Wskaźnik	Pożądana wartość wskaźnika	Wartość wskaźnika w 2019 roku	Wartość wskaźnika w 2020 roku
<p>Struktura wiekowa środków trwałych i wartości niematerialnych [w %]</p> <p><i>(aktualne umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych/wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych x 100)</i></p>	≤ 70%	61%	66%
<p>Udział kadry inżynieryjno-technicznej w zatrudnieniu w jednostce macierzystej w kraju [w %]</p>	≥ 15%	13,10%	13,72%
<p>Nakłady na badania i rozwój [w tys. zł]</p> <p><i>(środki trwałe do realizacji badań oraz prace B+R)</i></p>	≥ 3 000 tys. zł	1 753 tys. zł	2 951 tys. zł
<p>Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi [liczba jednostek naukowych]</p>	3	4	4
<p>Certyfikowane systemy zarządzania [w szt.]</p>	≥ 2	2	2

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki

Czynniki zewnętrzne:

- funkcjonowanie w warunkach silnej konkurencji rynkowej powodującej presję na obniżanie cen,
- zmiany cen podstawowych surowców i materiałów używanych do produkcji odlewniczej, energii elektrycznej i gazu, stanowiących główny udział w kosztach rodzajowych produkcji,
- wahania kursu walut w stosunku do złotego wpływające na poziom efektywności prowadzonej działalności gospodarczej: trend aprecjacyjny złotego, w szczególności do euro, wpływa niekorzystnie na konkurencyjność cenową w dostawach wewnątrzspółnotowych i eksporcie, a także rentowność prowadzonej działalności gospodarczej,
- zmiana wymagań ochrony środowiska wynikająca ze zmian w prawie, skutkująca koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów i kosztów,
- sytuacja makroekonomiczna, w szczególności:
 - polityka gospodarcza (tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia),
 - wzrastające koszty pracy.

Czynniki wewnętrzne:

- optymalizacja oferty ilościowej i asortymentowej poprzez dostosowywanie produktów do zmieniających się potrzeb odbiorców, w warunkach wysokiego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych,
- wzrost udziału produkcji nowych tworzyw ze stopów żelaza w produkcji ogółem,
- doskonalenie jakości wytwarzanych produktów,
- zwiększanie produktywności procesu produkcyjnego i wydajności pracy.

Spółka w 2020 r. zrealizowała plan inwestycyjny zakładający nakłady na około 6 mln zł. Inwestycje dotyczyły ciągłej modernizacji odlewni rozszerzającej jej zdolności produkcyjne przez automatyzację procesu produkcyjnego. Generowana przez Spółkę nadwyżka finansowa jest głównym źródłem środków przeznaczanych na finansowanie wzrostu potencjału produkcyjnego, co przekłada się na wzrost wartości rynkowej firmy.

3. Opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji – rezultaty stosowania polityk

3.1. Zagadnienia społeczne

Spółka w 2020 r. kontynuowała działalność sponsoringową poprzez przekazywanie darowizn na cele określone w polityce udzielania darowizn.

Łączna wysokość przyznanych w 2020 roku darowizn wyniosła 30 tys. Działalność charytatywna Spółki skupiała się głównie na wspieraniu: szkół, instytucji użyteczności publicznej, kultury, turystyki, krajoznawstwa, nauki, szkolnictwa wyższego, a także na przedsięwzięciach religijnych.

3.2. Zagadnienia pracownicze

Celami strategicznymi Spółki w zakresie zatrudniania kadry pracowniczej są:

1. Rozwój wiedzy i umiejętności pracowników.
2. Poprawa warunków pracy.
3. Stały realny wzrost płacy w połączeniu z systemem motywacyjnym.

Stan zatrudnienia w zakładzie macierzystym Spółki w Starachowicach w 2020 roku wyniósł 328 osób.

Stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie Spółki w Starachowicach w latach 2015-2020

	Wyszczególnienie	Ogółem	%	Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych	%	Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych	%
2020	Kobiety	45	13,7	32	33,7	13	5,6
	Mężczyźni	283	86,3	63	66,3	220	94,4
	Razem	328	100	95	100	233	100
2019	Kobiety	49	13,5	35	34,5	13	5,5
	Mężczyźni	310	86,5	66	65,5	245	94,5
	Razem	359	100	101	100	258	100
2018	Kobiety	47	13	34	33	13	5
	Mężczyźni	318	87	69	67	249	95
	Razem	365	100	103	100	262	100
2017	Kobiety	43	12	35	36	8	3
	Mężczyźni	322	88	62	64	260	97
	Razem	365	100	97	100	268	100

2016	Kobiety	41	12	32	33	9	4
	Mężczyźni	309	88	65	67	244	96
	Razem	350	100	97	100	253	100
2015	Kobiety	42	12	32	33	10	4
	Mężczyźni	305	88	66	67	239	96
	Razem	347	100	98	100	249	100

3.2.1 Zatrudnienie w Oddziale Spółki w Niemczech

Stan zatrudnienia w Oddziale Niemcy w 2020 roku wyniósł 105 osób, co oznacza zmniejszenie o 65 osób w porównaniu do 2019 roku.

Zatrudnienie na koniec danego roku w Oddziale Niemcy

Rok	Zatrudnienie
2020	105
2019	170
2018	228
2017	205
2016	159
2015	128

Fundusz płac pracowników zatrudnionych przy realizacji umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec jest ściśle uzależniony od wartości przychodów z realizacji tych umów. Ponadto zasady wynagradzania pracowników oddelegowanych uregulowane są w Planie działalności Spółki na dany rok obrotowy (Plan zatrudnienia i płac).

3.2.2 Edukacja

W roku 2020 Spółka zrealizowała plan szkoleń, którego priorytetami tak, jak w 2019 roku, były:

- ciągle doskonalenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności pracowników pozwalające na maksymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego i badawczego firmy wynikającego ze zrealizowanych inwestycji;
- inwestowanie w młodych pracowników, szczególnie cennych dla firmy poprzez umożliwienie im pozyskania wiedzy pozwalającej obejmować coraz wyższe stanowiska w strukturze organizacyjnej firmy i otwieranie przed nimi nowych przestrzeni do rozwoju i pozwalających patrzeć na firmę z szerszej perspektywy;
- doskonalenie wiedzy i umiejętności przez wszystkich pracowników Spółki zwiększające ich kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

W ramach wyżej wymienionych priorytetów przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb Spółka realizuje szkolenia w następujących blokach szkoleniowych:

- 1) Studia doktoranckie, podyplomowe i zaoczne:
 - kontynuacja studiów doktoranckich dla 1 osoby,
 - kontynuacja studiów zaocznych z zakresu zarządzania,
 - rozpoczęcie studiów zaocznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w całym kraju zaplanowane szkolenia na rok 2020 r. nie mogły zostać zrealizowane zgodnie z przygotowanym planem.

W 2020 r. Spółka podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach i w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymała 32 tys. zł na szkolenia dla pracowników. W szkoleniach wzięło udział 32 pracowników: 9 pracowników uczestniczyło w kursie operatorów żurawi stacjonarnych, 1 osoba w kursie kierowców wózków jezdniowych, 5 osób w szkoleniu NX CAD podstawy, 10 osób – NX CAD zaawansowany i 7 osób NX CAM - Frezowanie. Powyższe szkolenia zostały zrealizowane przez ośrodki szkoleniowe SIMP-ZORPOT i CAMdivision na terenie naszej Spółki. Zgodnie z zawartą umową firma otrzymała 80% dofinansowania.

Ponadto odbyły się szkolenia w formie webinarium.

W trakcie roku trwały szkolenia wewnętrzne dotyczące wdrożenia programu ABAS w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Pozostałe szkolenia zaplanowane na 2020 rok nie zostały zrealizowane, a część została przeniesiona na rok 2021 r.

2) Szkolenia językowe

Spółka w 2020 roku, podobnie do roku 2019, kontynuowała szkolenia językowe z języka angielskiego dla 3 pracowników. Cel szkoleń językowych pozostaje ten sam, jak w latach poprzednich, czyli doprowadzenie do sytuacji, aby w każdej komórce organizacyjnej pracowała co najmniej jedna osoba biegle mówiąca w języku angielskim. Docelowo wszyscy pracownicy marketingu i w pionie technologicznym powinni biegle porozumiewać się w języku angielskim.

3) Pozostałe szkolenia

Szkolenia te dotyczą takich obszarów jak kadry, płace, księgowość, energetyka, ochrona środowiska, uprawnienia audytorskie w zakresie posiadanych systemów jakości. Szkolenia te pozwolą na implementację nowych przepisów do rozwiązań istniejących w Spółce oraz na bezproblemowe wdrożenie nowych wymagań. Ponadto w tej grupie szkoleń znalazły się szkolenia BHP i szkolenia dotyczące niezbędnych uprawnień.

3.2.3 Związki zawodowe

W Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE funkcjonują dwa związki zawodowe:

1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” ODLEWNIE POLSKIE S.A.
2. Związek Zawodowy „Metalowcy” ODLEWNIE POLSKIE S.A.

Od 1993 roku w Spółce nie wystąpił żaden spór zbiorowy. Stosunki pomiędzy Spółką a Związkami są poprawne, a w kluczowych kwestiach pracowniczych obie strony zawsze osiągają satysfakcjonujące porozumienie.

3.2.4 Poprawa warunków pracy

Spółka w 2020 roku w dalszym ciągu kładła nacisk na poprawę warunków pracy wszystkich pracowników Spółki w różnych obszarach działalności oraz utrzymywanie warunków pracy na dotychczasowym poziomie w miejscach niewymagających poprawy.

Podstawowymi kierunkami działania Spółki w zakresie poprawy warunków pracy są:

- Zmniejszenie wypadkowości poprzez zastosowanie metod technicznych, organizacyjnych, ludzkich:
 - uszczegółowienie instrukcji stanowiskowych - przygotowanie wykazu instrukcji podlegających uszczegółowieniu, w tym instrukcji dotyczących prac, przy których doszło do zdarzeń wypadkowych;
 - analiza zdarzeń wypadkowych;
 - zwiększenie nadzoru nad pracownikami, częstsze kontrole stanu BHP;
 - utrzymywanie porządków w obrębie stanowisk pracy;
 - szkolenia pracowników podwyższające świadomość załogi, monitorowanie szkoleń, aktualizacja programów szkolenia w dziedzinie BHP i instruktaży stanowiskowych.
- Dalsza poprawa warunków pracy poprzez zmniejszanie stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy:

- analiza techniczna możliwości skutecznego eliminowania pyłów i zapachów w głównych procesach produkcyjnych;
 - sukcesywne usuwanie pyłu osiadającego na konstrukcjach maszyn i urządzeń oraz konstrukcji hali, opracowywanie na podstawie wykonywanego monitoringu planu częstotliwości prac porządkowych oraz zakresu tych prac;
 - usuwanie zbędnych konstrukcji w celu zapobieżenia gromadzeniu się na nich pyłu.
- Poprawa i dostosowanie oznakowania na terenie zakładu:
- oznakowanie stref niebezpiecznych, ciągów komunikacyjnych, w tym wynikających z przepisów przeciwpożarowych;
 - bezkolizyjne wyznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz właściwe ich oznakowanie;
 - zmiana sposobu rozmieszczania sprzętu przeciwpożarowego i utworzenia tzw. punktów pierwszej pomocy z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów BHP i PPOŻ, opracowywanie planu rozmieszczenia punktów pierwszej pomocy z zachowaniem wymagań prawnych.
- Regularne posiedzenia Komisji BHP:
- opracowywanie wniosków zmierzających do dalszego poprawiania warunków pracy;
 - sprawdzanie realizacji wniosków.
- Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych:
- sprawdzanie czystości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
 - przestrzeganie zakazów palenia wyrobów tytoniowych;
 - kontrola właściwego utrzymania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Prewencja wypadkowa

W roku 2020 Spółka odnotowała 3 wypadki przy pracy. W porównaniu z rokiem 2019 jest to zauważalny spadek sięgający prawie 62,5% (w 2019 roku odnotowano 8 wypadków przy pracy). W związku z powyższym w 2020 roku składka na ubezpieczenie wypadkowe wyniosła 503,8 tys. zł.

Podejmowane przez Spółkę działania w celu zachowania prewencji wypadkowej:

- właściwa organizacja pracy, w tym niestosowanie zastępczych metod pracy;
- właściwa organizacja pracy pod kątem odpowiedniego organizowania stanowiska pracy, w tym porządków na stanowisku pracy, zachowując odpowiednią powierzchnię i kubaturę stanowiska;
- stosowanie odzieży i obuwia roboczego odpowiedniego dla danego stanowiska pracy, w tym zwiększenie nadzoru nad prawidłowością ich stosowania;
- kontrola stanowisk pracy pod kątem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.3. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego

Spółka prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa. Spółka posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego, przyznanego przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., potwierdzający przestrzeganie wymagań norm ISO 14001:2015 „Systemy zarządzania środowiskowego”.

Corzystanie ze środowiska przez Spółkę regulowane jest:

- pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji do odlewania metali żelaznych zlokalizowanej w ODLEWNIACH POLSKICH S.A. w Starachowicach (decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 r. zmieniająca decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.08.2013), wydana na czas nieoznaczony;
- dla pozostałych instalacji pozwoleniem na wprowadzanie gazów do powietrza (decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.09.2019 r. z terminem obowiązywania do 05.09.2029 r.);

- dla pozostałych instalacji nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego pozwolenie na wytwarzanie odpadów (decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.01.2017 r. z terminem obowiązywania do dnia 10 stycznia 2027 r.);
- pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z Zakładu do urządzeń kanalizacji miejskiej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach (decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.10.2020 r. z terminem obowiązywania do 08.10.2024 r.).

Powyższe decyzje określiły warunki korzystania ze środowiska w zakresie:

- wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
- dopuszczalnego poziomu emisji hałasu przenikającego z instalacji do środowiska,
- dopuszczalnych wielkości stężeń w wodach opadowych odprowadzanych do rzeki Kamiennej,
- ilości, sposobu gospodarowania, miejsca i sposobu magazynowania odpadów poprodukcyjnych oraz odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów,
- odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej,
- ochrony gleby, ziemi i wód gruntowych, a także warunki prowadzenia monitoringu emisji i kontroli eksploatacji instalacji oraz badania ilości i jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych.

W 2020 r. Spółka poniosła koszty związane z ochroną środowiska w wysokości 446,5 tys. zł (w 2019 r. koszty te wyniosły 181,9 tys. zł), w tym:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 13,3 tys. zł (w 2019 r.: 12,9 tys. zł),
- koszty badań, pomiarów środowiskowych, otrzymania decyzji i pozwoleń w wysokości 12,5 tys. zł (w 2019 r.: 36,7 tys. zł),
- koszty unieszkodliwiania odpadów przemysłowych poprodukcyjnych w wysokości 420,7 tys. zł (w 2019 r. 132,3 tys. zł), w tym:
 - odpady poformierskie (transport + unieszkodliwienie) w wysokości 292,3 tys. zł;
 - odpady przemysłowe w wysokości 128,5 tys. zł.

Spółka prowadzi procesy produkcyjne tak, aby w jak najmniejszy sposób oddziaływały one na środowisko naturalne. Stosując zasadę zrównoważonego rozwoju, prowadzi inwestycje proekologiczne poprzez wprowadzanie najnowszych technologii wspierających środowisko.

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w 2020 r. wyniosły 1 253 tys. zł (w 2019 r. wyniosły 284 tys. zł).

Spółka na bieżąco prowadzi monitoring parametrów środowiskowych:

Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza

Raz w roku prowadzone są pomiary emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza z instalacji, wykonywane przez akredytowane laboratorium. Sprawozdania z tych pomiarów przesyłane są właściwym organom ochrony środowiska.

Monitoring hałasu

Okresowe pomiary hałasu przenikającego z instalacji do środowiska w porze dziennej i nocnej na granicy zakładu wykonywane są z częstotliwością co dwa lata.

Monitoring i ewidencja odpadów

Zgodnie z przepisami prowadzona jest ewidencja ilościowa i jakościowa powstających na terenie Spółki odpadów. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi i instalacjach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przesyłane są właściwemu organowi ochrony środowiska (Urzędowi Marszałkowskiemu w Kielcach).

Monitoring jakości wód opadowych

Jakość odprowadzanych wylotami wód opadowych określana jest na podstawie badań zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych. Badania te wykonywane są dwa razy w roku. Wyniki analiz chemicznych wód opadowych nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych wartości.

Monitoring jakości ścieków przemysłowych

Raz na kwartał wykonywane są badania fizykochemiczne wskaźników zanieczyszczeń dopuszczalnych stężeń. Badane wskaźniki nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych stężeń.

3.3.1 Program „Zielony Zakład”

Kontynuacja realizacji długofalowego programu „Zielony Zakład” przynosi efekty zarówno wizualne, jak i ekologiczne. Na bieżąco prowadzone są działania związane z właściwym utrzymaniem terenów zielonych oraz ich powiększaniem. Zakładanie nowych trawników, kwietników, sadzenie drzew i krzewów ozdobnych to prace, które wykonywane są stale i systematycznie. Każdego roku prowadzone są zabiegi sanitarne i pielęgnacyjne na większości drzew, przycinane są krzewy ozdobne, koszone trawniki i sadzone kwiaty sezonowe. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki nie ma obszarów, które podlegają specjalnej ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie przyrody.

3.3.2 Energia elektryczna

Spółka w 2020 roku na bieżąco analizowała poziom zużycia energii elektrycznej. Działania optymalizacyjne dotyczyły:

- uczestnictwa w programie DSR (Demand Side Response) „redukcja mocy” w krajowym Systemie Sieci Elektroenergetycznej PSE, co pozwoliło pozyskać kwotę około 342 tys. zł;
- odliczaniu podatku akcyzowego z 25,00 zł na 5,00 zł za MWh (posiadana koncesja na obrót energii elektrycznej) od zakupionej energii elektrycznej zużywanej na cele technologiczne/metalurgiczne - poziom oszczędności oscylował wokół kwoty 25 tys. zł;
- uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego - optymalizacja kosztów energii wyniosła około 127 tys. zł.

3.4 Prawa człowieka

W ocenie Zarządu Spółka przestrzega praw człowieka. Spółka nie zatrudnia dzieci, nie czerpie korzyści finansowych z pracy przymusowej, zapewnia wolność wypowiedzi, nie stosuje wyzysku. W Spółce została przyjęta do stosowania polityka różnorodności w odniesieniu do pracowników Spółki, dostosowująca Spółkę do powszechnie uznawanych standardów w zakresie równego traktowania pracowników ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, narodowość, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

W procesie rekrutacji Spółka kieruje się kryteriami merytorycznymi określonymi w wymaganiach kwalifikacyjnych dla pracowników. Równe traktowanie jest też zachowane w zakresie polityki wynagrodzeń zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, stosując adekwatność wynagrodzenia do rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji zawodowych wymaganych na danym stanowisku, z uwzględnieniem jakości świadczonej pracy. W ramach realizowanej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy dostosowywane są miejsca i warunki pracy do szczególnych potrzeb pracowników oraz w ramach prowadzonej polityki socjalnej poprzez działania integracyjne tworzona jest odpowiednia atmosfera i kultura organizacyjna, zapewniająca szacunek dla różnorodności. Odlewnie Polskie S.A. w ramach zapobiegania łamaniu praw człowieka przestrzega przepisów prawa. W kwestii praw człowieka fundamentem dla funkcjonowania Spółki w obszarze profilaktyki i unikania łamania praw człowieka, są Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeks Pracy. Dzięki ścisłemu stosowaniu się do powyższych aktów prawnych Spółka skutecznie unika przypadków naruszania praw człowieka.

3.5. Przeciwdziałanie korupcji

Spółka w codziennym funkcjonowaniu na rynku zarówno krajowym, jak i światowym, kieruje się przede wszystkim uczciwością i poszanowaniem obowiązującego prawa. Wprawdzie nie obowiązuje w

Spółce sformalizowany dokument dotyczący przeciwdziałaniu korupcji, niemniej jednak traktujemy rzetelność i uczciwość jako fundament prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto przestrzegamy wszystkich przepisów i aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania korupcji na rynkach, na których działamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że korupcja i łapówkarstwo (w formie zarówno czynnej, jak i biernej) stanowi przestępstwo karne. Dlatego też Spółka kładzie szczególny nacisk na zapobieganie i przeciwdziałanie temu zjawisku. W tym celu prowadzimy wewnętrzne spotkania informacyjne, a także zachęcamy pracowników do niezwłocznego przekazywania odpowiednim komórkom w Spółce informacji o naruszeniach dotyczących przeciwdziałaniu korupcji lub zachowań mających charakter nieetyczny. Najważniejsza dla Spółki jest transparentność i nieposzlakowana reputacja wśród interesariuszy. Nasze praktyki biznesowe nigdy nie miały charakteru korupcyjnego. W Spółce ponadto nieformalnie obowiązuje zasada „zero tolerancji” dla korupcji i działań o tożsamym wydźwięku. Zasady omówione powyżej obowiązują wszystkich pracowników. W przypadku odnotowania zachowań o charakterze korupcyjnym, Spółka niezwłocznie powiadamiać będzie odpowiednie organy ścigania.

3.6 Rezultaty stosowania polityk

Spółka w 2020 roku ściśle realizowała polityki dotyczące zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. W konsekwencji w całym 2020 roku nie odnotowano jakichkolwiek naruszeń dotyczących powyższych zagadnień, co zostało osiągnięte dzięki transparentnemu działaniu, realizowaniu strategii i natychmiastowemu podejmowaniu środków zaradczych w przypadku pojawienia się sygnałów zagrażających jednemu z opisywanych zagadnień.

4. Należyta staranność

4.1 Ocena Zarządu

W ocenie Zarządu, Spółka w procesie realizowania polityk opisanych w punkcie 3 Sprawozdania, dochowuje należytej staranności wymaganej w konkretnych przypadkach. Na bieżąco monitorowane są wszelkie procesy dotyczące realizacji zagadnień społecznych, pracowniczych, ochrony środowiska, praw człowieka i przeciwdziałaniu korupcji. Bieżąca kontrola i monitoring zjawisk zachodzących w Spółce sprzyjać mogą niezwłocznemu ich zlokalizowaniu i wprowadzeniu działań naprawczych. W związku z koniecznością szybkiej reakcji na zjawiska mogące naruszyć prawidłową realizację polityk opisanych powyżej, Spółka przyjęła i konsekwentnie przestrzega opisanej poniżej strategii, ponieważ jej właściwe i efektywne wdrożenie są kluczowymi elementami długofalowego sukcesu.

W celu zapewnienia skutecznego i sprawnego przebiegu realizacji strategii w zakresie powyższych polityk, Spółka:

- okresowo kontroluje warunki i przebieg działań i w uzasadnionych przypadkach podejmuje działania korygujące;
- systematycznie analizuje wyniki realizacji celów strategicznych i ustala przyczyny ich odchyień;
- na bieżąco nadzoruje realizację działań w ramach celów operacyjnych i reaguje na problemy związane z tą realizacją.

Najważniejszym zadaniem kontroli polityk jest określanie szans i zagrożeń generowanych przez otoczenie oraz konfrontowanie ich ze słabymi i mocnymi stronami Spółki.

Kontrola ta dotyczy przede wszystkim monitorowania zarówno długofalowych, jak i krótkookresowych zmian w otoczeniu Spółki, ważnych z punktu widzenia realizowanej strategii.

Spółka, przy respektowaniu i realizowaniu polityk opisywanych w niniejszym Sprawozdaniu, szczególny nacisk kładzie na trzy fundamentalne wartości:

- a) współpraca z klientami – głównym celem w zakresie współpracy z klientami jest zaspokojenie ich potrzeb;

- b) pracownicy Spółki – pracownicy Spółki są kluczowym elementem jej funkcjonowania, dlatego też wspieramy pracowników i przyczyniamy się do ich rozwoju;
- c) elastyczność działania – ustawicznie szukamy lepszych rozwiązań, dzięki czemu doskonalimy procesy produkcyjne w Spółce.

Wprawdzie Spółka nie posiada sformalizowanego kodeksu etycznego, niemniej jednak we współpracy z klientami dąży do tego, aby:

- a) wymiana informacji z klientami miała charakter poufny (Spółka na wstępnym etapie współpracy negocjuje i podpisuje umowę o zachowanie poufności – NDA);
- b) efekty wzajemnej współpracy były odpowiednio chronione i zabezpieczone pod kątem prawnym (np. ochrona własności intelektualnej);
- c) wspólnie podejmowane przedsięwzięcie było całkowicie transparentne, z uwzględnieniem głównie zasad wynikających z prawa konkurencji.

4.2 System kontroli wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej obejmuje zbiór wszystkich działań i środków zapewniających w sposób systematyczny i uporządkowany prowadzenie działalności przez Spółkę zgodnie z jej interesem.

Kompleksowy spójny system kontroli wewnętrznej w Spółce określony jest przez:

- Statut Spółki,
- Regulamin Walnego Zgromadzenia,
- Regulamin Rady Nadzorczej,
- Regulamin Zarządu,
- Uchwały Zarządu,
- Regulamin Organizacyjny Spółki,
- Zarządzenia Dyrektorów,
- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i Regulamin Pracy,
- Zakresy czynności i odpowiedzialności oraz udzielone pełnomocnictwa,
- Ustanowienie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie Spółki,
- Zasady (Polityka) Rachunkowości wraz z Zakładowym Planem Kont,
- Instrukcję rejestracji, ewidencji i obiegu dokumentów księgowych,
- Instrukcję windykacji należności przeterminowanych,
- Instrukcję inwentaryzacyjną,
- Instrukcję gospodarki kasowej,
- Instrukcję przechowywania i archiwizowania dokumentów księgowych,
- Instrukcje stanowiskowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych obiektów,
- Instrukcje technologiczne w zakresie kontroli procesu,
- Procedury zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015,
- Procedury zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015,
- Procedurę zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów w Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE,
- Politykę zarządzania ryzykiem walutowym,
- Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Podstawowym celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie bezpiecznego prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej poprzez:

- zapobieganie, wykrywanie i raportowanie problemów,
- eliminację wykrytych błędów i minimalizację ich skutków,
- identyfikację ryzyk, zarządzanie, eliminację i ograniczenie ich negatywnych skutków.

Głównym zadaniem funkcjonującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej jest rozpoznanie zagrożeń i dostarczanie w odpowiedniej formie i we właściwym momencie Organom Spółki informacji niezbędnych do podejmowania decyzji eliminujących i ograniczających ich skutki oraz zapobiegających ich powstaniu w przyszłości.

Kontrola wewnętrzna realizowana jest w następujących obszarach:

1. Kontrola działalności podstawowej - produkcja odlewów.
2. Kontrola z zakresu ochrony środowiska.
3. Kontrola obszaru działalności księgowej.
4. Kontrola obszaru działalności finansowej.
5. Kontrole w obszarze kadrowo-płacowym.
6. Kontrole w obszarze BHP i P.POŻ oraz w zakresie ochrony osób i mienia.
7. Kontrola w obszarze obowiązków informacyjnych (publiczny charakter Spółki).
8. Compliance.

Na potrzeby niniejszego sprawozdania dalszej analizie poddano zagadnienia z zakresu ochrony środowiska oraz zagadnienia pracownicze (kadry i płace).

Kontrola z zakresu ochrony środowiska

Zgodnie z Systemem Zarządzania Środowiskowego w Spółce funkcjonują następujące procedury zarządzania środowiskowego:

- Identyfikacja aspektów środowiskowych

Celem działań opisanych w procedurze jest identyfikacja i dokumentowanie aspektów środowiskowych związanych z działalnością Spółki oraz ich ocena.

- Komunikacja

Celem procedury jest zapewnienie właściwego przepływu informacji związanych z zarządzaniem środowiskowym zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Spółki.

- Zarządzanie Gospodarką Odpadami

Celem procedury jest ustalenie zasad Gospodarki Odpadami powstającymi w Spółce w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska i zintegrowanym systemem zarządzania wg ISO oraz dokumentowanie działań w tym zakresie. Rejestr wytwarzanych odpadów powstających w wyniku działalności Spółki dotyczący ilości i rodzaju odpadów prowadzony jest na bieżąco. Ewidencja odpadów w zakresie składowania, magazynowania i obrotu odpadami umożliwia jakościową i ilościową ich kontrolę. Ewidencja prowadzona jest na „Kartach ewidencji odpadów” zgodnych z aktualnie obowiązującym wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

- Sterowanie operacyjne

Celem procedury jest zapewnienie, że wszystkie mające lub mogące mieć wpływ na środowisko procesy i działania Spółki podlegają sterowaniu operacyjnemu, czyli są nadzorowane i prowadzone w ustalonych warunkach tak, aby były zgodne z wymaganiami ochrony środowiska. Wszystkie znaczące aspekty środowiskowe związane z realizowanymi procesami produkcyjnymi podlegają sterowaniu operacyjnemu, czyli nadzorowi spełniania zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, polityką, celami i zadaniami środowiskowymi. W Spółce opracowano zbiorowy wykaz procesów objętych środowiskowym sterowaniem operacyjnym związanym ze znaczącymi aspektami środowiskowymi wraz z zestawieniem instrukcji sterujących.

- Gotowość i reagowanie na awarie

Przedmiotem procedury jest tryb postępowania awaryjnego w celu zapewnienia odpowiedniego reagowania na nieoczekiwane lub przypadkowe sytuacje awaryjne, które mogą wywołać zniszczenie lub pogorszenie stanu środowiska. Celem procedury jest identyfikacja potencjalnych sytuacji niebezpiecznych i awarii, które mogą mieć wpływ na środowisko oraz stan przygotowania do nich oraz określenie sposobów działań związanych z usunięciem zagrożenia.

- Postępowanie na wypadek pożaru, wybuchu lub innego zagrożenia spowodowanego substancjami łatwopalnymi

Celem instrukcji jest określenie sposobów działań i alarmowania związanych z usunięciem zagrożenia pożarowego lub wybuchowego spowodowanego substancjami łatwopalnymi.

- Monitorowanie i pomiary

Przedmiotem procedury jest przedstawienie zasad organizacyjnych związanych z pomiarami, badaniami i analizami środowiska wewnętrznego i zewnętrznego Spółki, zapewniającymi identyfikację ilości i rodzaju zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w celu oceny zgodności z odpowiednimi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz celami i zadaniami środowiskowymi.

- Audyty

Zgodnie z harmonogramem audytów wewnętrznych przeprowadzane są audyty wewnętrzne wykonywane przez własnych wyszkolonych audytorów, w celu zbadania i oceny funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego. Na wykryte niezgodności podczas audytów wystosowywane są odpowiednio polecenia podjęcia działań korygujących oraz polecenia podjęcia działań zapobiegawczych. Okresowe audyty systemu zarządzania środowiskowego są realizowane w celu określenia czy system jest zgodny z zaplanowanymi działaniami i ustaleniami związanymi z zarządzaniem środowiskiem i wymaganiami normy EN ISO 14001:2015.

- Program Zarządzania Środowiskowego

Program Zarządzania Środowiskowego to dokument, który określa odpowiedzialność za realizację poszczególnych celów i zadań środowiskowych, przydziela środki na ich realizację i narzuca terminy realizacji. Program opracowywany jest w oparciu o analizę wymagań prawnych, ocenę znaczących aspektów środowiskowych oraz możliwości techniczne i finansowe Spółki. W przypadku wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych lub nowych przedsięwzięć dotyczących modyfikacji działań, wyrobów lub usług, program jest poprawiany lub uzupełniany. Każda zmiana w wyrobie lub sposobie jego wytwarzania jest analizowana pod kątem tego, czy jej wprowadzenie nie przyczyni się do powstania dodatkowego wpływu na środowisko oraz czy system zostanie zmodyfikowany tak, aby ewentualny nowy aspekt środowiskowy pozostawał pod nadzorem. Programy opracowywane są w formie tabelarycznej, w której dla każdego celu środowiskowego określone są konkretne zadania, metody ich realizacji i opis konkretnych przedsięwzięć prowadzących do realizacji określonego celu. Dla każdego zadania i celu wyznacza się osoby odpowiedzialne, środki przewidziane na realizację oraz termin realizacji zadania.

Kontrole w obszarze zagadnień pracowniczych (kadry i płace)

Kontrole wewnętrzne w obszarze kadrowo-płacowym dotyczą następujących zagadnień:

- a) kontrola wykorzystania funduszu płac i jego zgodności z planem działalności Spółki i Układem Zbiorowym Pracy,
- b) kontrola dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
- c) kontrola dyscypliny pracy,
- d) kontrola wykorzystania urlopów,
- e) kontrola posiadania przez pracowników aktualnych badań okresowych i kontrolnych,
- f) kontrola dokumentacji osób niepełnosprawnych,
- g) kontrola realizacji planu szkoleń,
- h) kontrola prawidłowości rozliczania czasu pracy pracowników według norm,
- i) kontrola absencji chorobowej i zwolnień lekarskich,
- j) kontrola osób uprawnionych do zwolnienia z opłacania składek ZUS,
- k) kontrola wykorzystania funduszu socjalnego w świetle podatku od osób fizycznych i regulaminu funduszu socjalnego.

Kontrole dokonywane są cyklicznie nie rzadziej niż raz na kwartał przez pracowników służb kadrowo-płacowych. Wnioski z kontroli przekazywane są na bieżąco Zarządowi Spółki.

- a) Kontrola wykorzystania funduszu płac i jego zgodności z planem działalności Spółki i Układem Zbiorowym Pracy jest dokonywana raz w miesiącu przez upoważnionego pracownika. Analizowana jest wysokość funduszu w odniesieniu do planu oraz zrealizowanej produkcji. Analiza uwzględnia wszystkie składniki płacowe i ich zgodność z Układem Zbiorowym Pracy i innymi aktami prawnymi. Szczegółnej analizie poddawane są składniki płac związane z pracą w ponadnormatywnym czasie pracy. Wyniki kontroli są przedstawiane raz w miesiącu Zarządowi Spółki.
- b) Kontrola dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy dokonywana jest raz na kwartał przez Dyrektora Kadr i Płac. Badana jest zgodność dokumentów w aktach osobowych pracowników z przepisami Kodeksu Pracy.
- c) Kontrola dyscypliny pracy dokonywana jest nie rzadziej niż raz na kwartał. W ramach kontroli sprawdzany jest czas wejścia i wyjścia pracowników na i z terenu Spółki, obecność pracowników na stanowiskach pracy, przestrzeganie zasad przechowywania przepustek w trakcie pracy, prawidłowość korzystania pracowników z przerwy w trakcie pracy.
- d) Kontrola wykorzystania urlopów przeprowadzana jest raz w miesiącu przez Dyrektora Kadr i Płac. Analizie poddawany jest aktualny stan wykorzystania urlopów, jego zgodność z planem urlopów oraz wykorzystanie urlopów zaległych i urlopów dodatkowych dla pracowników niepełnosprawnych.
- e) Kontrola posiadania przez pracowników aktualnych badań okresowych i kontrolnych przeprowadzana jest raz w miesiącu przez upoważnionego pracownika. Kontrola polega na sprawdzeniu zaświadczenia lekarskiego w zakresie okresu ważności i zgodności z zajmowanym stanowiskiem pracy.
- f) Kontrola dokumentacji osób niepełnosprawnych jest dokonywana raz w miesiącu. Analizowane są dokumenty osób niepełnosprawnych, ich wynagrodzenia w celu prawidłowego rozliczenia dofinansowania z PFRON.
- g) Kontrola realizacji planu szkoleń odbywa się raz na kwartał przez Dyrektora Kadr i Płac. Analizowana jest realizacja szkoleń zgodnie z rocznym planem szkoleń.
- h) Kontrola prawidłowości rozliczania czasu pracy pracowników dokonywana jest raz w miesiącu przez upoważnionego pracownika. Kontrola obejmuje normyienne, tygodniowe i miesięczne, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy oraz okresem rozliczeniowym w Spółce. Szczególnie badane są przekroczenia norm dziennych i tygodniowych w celu ustalenia dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z ponadnormatywnego czasu pracy w danym miesiącu oraz prawidłowości zachowania prawa pracownika do ustawowego odpoczynku.
- i) Kontrola absencji chorobowej i zwolnień lekarskich odbywa się raz w miesiącu przez upoważnionego pracownika. Kontrola obejmuje prawidłowość wystawianych zaświadczeń lekarskich oraz ich zasadność. Kontrolowany jest także czas dostarczania przez pracowników zwolnień lekarskich do Spółki w celu zachowania ustawowego terminu ich dostarczenia.
- j) Kontrola osób uprawnionych do zwolnienia z opłacania składek ZUS odbywa się raz w miesiącu przez pracownika upoważnionego. Szczególnie analizowane są osoby, które przekraczają roczną podstawę wymiaru składek ZUS, za których nie opłaca się składek emerytalnych i rentowych, a także osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych, pracownicy nowo przyjmowani z Biura Pracy oraz pracownicy, którzy ukończyli: 55 lat - kobieta, 60 lat - mężczyzna, za których Spółka nie opłaca składek na Fundusz Pracy i FGŚP.
- k) Kontrola wykorzystania funduszu socjalnego odbywa się raz w miesiącu. Kontrolą objęte są wszystkie świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie przepisów o podatku od osób fizycznych oraz Regulaminu Funduszu Socjalnego w Spółce. Kontrola dotyczy także narastającego wykorzystania Funduszu Socjalnego z uwzględnieniem jego podziału na poszczególne cele, ustalonego przez Komisję Socjalną w Spółce.

5. Istotne ryzyka

5.1 Charakterystyka ryzyk ściśle powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie objętym sprawozdaniem

Ryzyko związane z wystąpieniem sporów zbiorowych i strajków

30,8% pracowników w 2020 roku (w roku 2019 wartość ta wynosiła 33,7%) należało do działających w Spółce dwóch związków zawodowych, które mają zagwarantowane uprawnienia, m.in. w zakresie indywidualnych i zbiorowych sporów pracy oraz organizowania strajków. W szczególności związki zawodowe uczestniczą w ustalaniu warunków pracy i płacy, posiadają ponadto uprawnienia opiniodawcze. Nie można wykluczyć, że w przyszłości będą miały miejsce spory zbiorowe między Spółką a związkami zawodowymi lub strajki, które mogą mieć negatywny wpływ na jej działalność. W przeszłości związki zawodowe wykazywały zrozumienie dla realiów rynkowych, w których funkcjonuje Spółka. W całej historii działalności Spółki nigdy nie miały miejsca strajki i spory zbiorowe. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie, a bezpośredni kontakt z funkcjonującymi w Spółce związkami zawodowymi spoczywa na Dyrektorze Kadr i Płac. Ponadto realizowana przez Spółkę polityka w zakresie kształtowania funduszu płac i średniej płacy w przedsiębiorstwie na tle poziomów średniej płacy w regionie i kraju, w powiązaniu z wprowadzeniem motywacyjnych rozwiązań uzależniających średnią płacę od wydajności pracy, sprzyja w ostatnich latach eliminacji przesłanek do wystąpienia negatywnych skutków tego ryzyka.

Ryzyko cyberataku

W Spółce funkcjonują rozwinięte systemy informatyczne we wszystkich obszarach związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Większość z nich ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej, ma różnego rodzaju powiązania z otoczeniem zewnętrznym. Z tych powodów istnieje ryzyko ataków hackerskich oraz zainfekowania złośliwym oprogramowaniem, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do paraliżu infrastruktury informatycznej. Spółka podejmuje szereg działań profilaktycznych przeciwdziałających tym zagrożeniom, a w ich ramach zakupiła i wdrożyła systemy chroniące sieć lokalną i zewnętrzną. Niemniej jednak istnieje ryzyko złamania tych zabezpieczeń i czasowego unieruchomienia funkcjonującej w Spółce infrastruktury informatycznej, co w konsekwencji mogłoby wpłynąć na prowadzoną przez nią działalność gospodarczą.

Ryzyko utraty kadry zarządzającej i kadry kierowniczej

W skład Zarządu wchodzi osoby od wielu lat związane ze Spółką. Rezygnacja z zajmowanego stanowiska przez któregokolwiek z członków Zarządu, brak możliwości pełnienia przez nich swoich obowiązków lub ich odwołanie z przyczyn określonych w §15 ust. 4 Statutu przez Radę Nadzorczą (zgodnie z postanowieniami §15 ust. 2 Statutu) lub przez Walne Zgromadzenie (zgodnie z §15 ust. 2a Statutu) mogą mieć negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie Spółki oraz perspektywy jej rozwoju. W związku z tym, że konkurenci Spółki modernizują i zwiększają swoje zdolności produkcyjne, jak również wdrażają do produkcji nowe generacje tworzyw, istnieje ryzyko podejmowania przez nich działań mających na celu przejęcie kluczowych pracowników Spółki, szczególnie z obszaru produkcji i marketingu. Zjawisko to oprócz wymiaru regionalnego ma wymiar ogólnopolski i ogólnoeuropejski. Odejście kluczowych pracowników z kadry kierowniczej Spółki, jak również z obszaru produkcji i marketingu, może mieć negatywny wpływ na jej bieżącą działalność, pozycję rynkową oraz osiągnięte wyniki ekonomiczno-finansowe.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Kontrahentami Spółki są krajowe i zagraniczne, głównie z krajów Unii Europejskiej, podmioty gospodarcze. W związku z tym na działalność i wyniki Spółki mają wpływ czynniki związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną mającą wpływ na sytuację majątkową jej klientów, w tym w szczególności:

- poziom i zmiany produktu krajowego brutto,
- poziom inwestycji,
- poziom stóp procentowych,
- polityka fiskalna,
- poziom inflacji,
- zmiany kursów walut.

Dobra koniunktura gospodarcza w Polsce i w krajach Unii Europejskiej wpływa pozytywnie na wzrost poziomu inwestycji i konsumpcji, zaś spowolnienie w gospodarce wpływa na jego stagnację lub spadek. Globalny kryzys spowodował w większości krajów spadek produktu krajowego brutto. Brak trwałości ożywienia gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, spowodowany głównie kryzysem ukraińskim i migracyjnym, jak również realizowaną przez administrację amerykańską polityką zmiany obecnego światowego ładu ekonomicznego, może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Spółki. Wahania koniunktury gospodarczej stanowią zagrożenie dla skali i efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym

Spółka prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku odlewniczym. Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach sprawiły, iż Spółka dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz dużym potencjałem produkcyjnym i badawczo-rozwojowym. Dzięki temu jest w stanie realizować zamówienia klientów na skomplikowane konstrukcyjnie komponenty odlewnicze z tworzyw najnowszej generacji, w konkurencyjnych cenach i terminach oraz z uwzględnieniem innych istotnych dla klientów warunków dostaw.

Na rynku obserwuje się nasilenie konkurencji ze strony odlewni krajowych i zagranicznych, które podobnie jak Spółka modernizują i zwiększają swój potencjał wytwórczy. Istotnym zagrożeniem jest również import tanich odlewów z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, szczególnie z Chin i Indii. Walka cenowa na europejskim i światowym rynku odlewniczym może spowodować pogorszenie wyników finansowych osiąganych przez Spółkę lub utratę części klientów. Utrudnione może być również pozyskiwanie nowych kontrahentów.

Ryzyko zmian przepisów prawnych i ich interpretacji

Zagrożeniem dla działalności Spółki mogą być zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności i pozycji rynkowej Spółki. Przepisy prawa polskiego podlegają bieżącemu dostosowywaniu do prawa Unii Europejskiej, a zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne związane z działalnością gospodarczą Spółki. Zmieniające się przepisy prawa, w tym w zakresie ochrony środowiska, mogą spowodować nałożenie na Spółkę dodatkowych obowiązków i wzrost kosztów, co może mieć wpływ na jej rentowność i osiągnięte wyniki. Szczególnie częste są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze stosowania ustaw podatkowych. Przyjęcie przez organy podatkowe lub orzecznictwo sądowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Spółkę, może mieć negatywny wpływ na osiągnięte wyniki i perspektywy rozwoju.

Ryzyko środowiskowe

Prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza jest zgodna z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Nie można wykluczyć naruszenia przez Spółkę wymagań ochrony środowiska i tym samym wystąpienia ryzyka nałożenia kar związanych z nieprzebrzeganiem przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, w tym wstrzymania bądź ograniczenia produkcji lub zadośćuczynienia ewentualnym roszczeniom z tego tytułu, co w przypadku zaistnienia może mieć negatywny wpływ na działalność gospodarczą Spółki. Monitoring i podejmowanie działań związanych z ograniczeniem wystąpienia negatywnych skutków tego ryzyka odbywa się zgodnie z procedurami wynikającymi z Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem i higieną pracy

Działalność produkcyjna i usługowa Spółki związana jest z wystąpieniem ryzyka wypadkowego jej pracowników. Spółka spełnia wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Niemniej jednak z uwagi na charakter działalności nie można wykluczyć wystąpienia wypadków przy pracy, co może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i wzrost kosztów ubezpieczenia społecznego w części dotyczącej funduszu wypadkowego. Ponadto ewentualna zmiana regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może powodować konieczność ponoszenia dalszych nakładów na poprawę warunków pracy.

5.2 Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie w Spółce ryzykiem to jego identyfikacja, mierzenie i kontrolowanie w celu maksymalnego ograniczenia negatywnych skutków oraz zabezpieczenie przed ich wystąpieniem.

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje:

1. Identyfikację ryzyka
2. Ocenę ryzyka i jego poziomu
3. Dobór odpowiednich metod zarządzania
4. Realizację działań i wdrażanie zabezpieczeń eliminujących bądź ograniczających jego negatywne skutki.

5.3. Ocena Zarządu

Zarząd wyraża pozytywną ocenę co do poziomu skuteczności funkcjonowania w Spółce w 2020 r. systemów w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz uznaje, że ich zakres jest odpowiedni do zapewnienia skutecznego i efektywnego ekonomicznie oraz zgodnego z prawem i regulacjami wewnętrznymi prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę w całym 2020 roku.

6. O raporcie

Oświadczenie z działalności niefinansowej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zostało przygotowane po raz trzeci w jej historii. Obejmuje okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

Obowiązek sporządzenia niniejszego oświadczenia wynika z art. 49b ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE, przy sporządzaniu niniejszego oświadczenia, skorzystała z art. 49 b ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zgodnie z którym: „Jednostka przy sporządzaniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych może stosować dowolne zasady, w tym własne zasady, krajowe, unijne lub międzynarodowe standardy, normy lub wytyczne. W oświadczeniu jednostka zawiera informację o tym, jakie zasady, standardy, normy lub wytyczne zastosowała.”

Na podstawie powyższego artykułu Spółka sporządziła niniejsze oświadczenie w oparciu o własną metodologię, której nie poddano zewnętrznej ocenie i weryfikacji.

Zarząd:

Prezes Zarządu, Zbigniew Ronduda

Wiceprezes Zarządu, Leszek Walczyk

Wiceprezes Zarządu, Ryszard Pisarski