

S P R A W O Z D A N I E

z działalności

RADY NADZORCZEJ

**Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach**

w tym

z oceny swojej pracy,
oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 roku,
wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2009 i 2008 rok
oraz oceny sytuacji Spółki w 2009 roku

01 kwietnia 2010 roku

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Ocena działalności Rady Nadzorczej	4
3. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego	5
4. Ocena sprawozdania finansowego za 2009 rok Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE	6
5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.....	8
6. Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009 i 2008	9
7. Ocena sytuacji Spółki	9
8. Wnioski końcowe	9

1. Informacje ogólne

Zgodnie ze Statutem Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE Rada Nadzorcza może składać się z co najmniej pięciu Członków. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady trwa trzy lata.

W okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku Rada Nadzorcza działała w składzie powołanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu 18.04.2006 roku:

Pan Jacek Jaroszek	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Maria Chmielewska	-	Członek Rady Nadzorczej
Pani Józefa Famielec	-	Członek Rady Nadzorczej
Pani Ewa Majkowska	-	Członek Rady Nadzorczej
Pan Roman Wrona	-	Członek Rady Nadzorczej

Większość Członków Rady Nadzorczej spełniała wymóg niezależności w stosunku do Spółki. Ze względu na wykształcenie i przygotowanie zawodowe reprezentowali zasadniczo trzy kierunki niezbędne w działalności Odlewni:

- ekonomiczno – finansowy, w tym bankowość,
- inżynierijno – techniczny.

W okresie sprawozdawczym członkowie Rady Nadzorczej systematycznie i z pełnym zaangażowaniem realizowali swoje obowiązki wobec Spółki i byli inicjatorami znaczących przedsięwzięć technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz inwestycyjnych. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się według ustalonego programu, omawiano i oceniano bieżące problemy Spółki, w tym wymagające uchwał RN. Każde posiedzenie miało także stałą część – debatę nad strategicznymi problemami rozwojowymi Spółki.

W dniu 19.06.2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE udzieliło Członkom Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Jaroszkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Pani Józefie Famielec – Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marii Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej i Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

Z dniem odbycia w dniu 19.06.2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zakończyła się kolejna kadencja Zarządu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu, Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu i Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

W dniu 19.06.2009 roku Rada ustaliła trzyosobowy skład Zarządu na nową kadencję i do składu Zarządu powołała:

Pana Zbigniewa Rondudę na Prezesa Zarządu,

Pana Ryszarda Pisarskiego na Wiceprezesa Zarządu,

Pana Pan Leszka Walczyka na Wiceprezesa Zarządu,

Kadencja Zarządu zgodnie ze Statutem Spółki trwa trzy lata.

2. Ocena działalności Rady Nadzorczej

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

Zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z powyższych dokumentów, Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach objętych planem działalności Spółki na 2009 rok.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń i podjęła 23 Uchwały w sprawach należących do jej kompetencji.

W celu przedstawienia informacji i wyjaśnień do tematów objętych poszczególnymi posiedzeniami, na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. oraz inne osoby merytorycznie związane z omawianymi sprawami.

Posiedzenia Rady miały głównie charakter roboczy. Tematyka była konsekwencją realizacji planu określonego na rok 2009. W szczególności dotyczyła:

- jakości produkcji, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw, analiza i ocena braków, wad i reklamacji. Wyniki były na bieżąco wdrażane, co wpłynęło na poprawę efektów wydajnościowych.
- wdrażania (także końcowych etapów) nowych inwestycji w zakresie realizacji zasadniczych etapów procesu technologicznego oraz przygotowania do produkcji wstępnej i ostatecznej. Inwestycje te były efektem przyznanych projektów np. Innowacyjna Gospodarka oraz nakładów własnych spółki.

Wymienione pozycje były wykonywane poprawnie z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków technicznych i organizacyjnych. Wdrożone inwestycje nie mogły być ocenione pod względem osiągania projektowanych zdolności produkcyjnych, ponieważ zmniejszone zamówienia spowodowały ograniczenia w osiągnięciu wydajności.

Nadrzędnym problemem każdego spotkania RN były postępy w sprawie przygotowania przez Zarząd Spółki, we współpracy z sędzią komisarzem oraz z bankami-wierzycielami do zawarcia układu naprawczego.

Działania Rady w tym zakresie były dostosowane do obowiązujących procedur prawnych i zarządczych.

W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza w 2009 roku podjęła szereg uchwał dotyczących między innymi:

- pozytywnego zaopiniowania decyzji Zarządu Spółki o złożeniu wniosku o ogłoszeniu postępowania upadłościowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z możliwością zawarcia układu,
- przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008,
- przyjęcia wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2008,
- wyrażenia opinii odnośnie spraw będących przedmiotem walnego zgromadzenia (zakończenia „Programu opcji menedżerskich”, dalszego istnienia Spółki)
- wyboru Członków Zarządu na nową kadencję,
- ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- zatwierdzenia zmian w schemacie organizacyjnym Spółki,
- wyrażenia zgody na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. PRIMA,
- wyrażenia zgody na wdzierżawienie nieruchomości,
- wyrażenia zgody na odnowienie kredytu bankowego,
- zatwierdzenia „Planu działalności Spółki na 2010 rok”.

Wypełniając postanowienia art. 86 Ustawy z dnia 07.05.2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 z dnia 22.05.2009 roku, poz. 649) Rada zdecydowała, że jako całość będzie spełniała funkcję Komitetu Audytu.

3. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego

Działając na podstawie § 22 ust 2 pkt. 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 16/2009 z 25.06.2009 roku wybrała do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na 30.06.2009 roku oraz do badania sprawozdania finansowego za 2009 rok Spółkę Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 293. Spółka Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. z siedzibą w Krakowie nie przeprowadzała dotychczas badania sprawozdań finansowych Spółki. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania Rada dokonała zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Z dniem 6.12.2009 roku Spółka Auxilium S.A. dokonała zmiany formy organizacyjno prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Począwszy od 7.12.2009 r. Spółka Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. świadczy usługi badania sprawozdań finansowych oraz pozostałe usługi audytorskie poprzez spółkę prawa handlowego Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków.

Spółka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3436r. Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce zmiany mają charakter formalny i organizacyjny i nie będą miały wpływu na jakość świadczonych usług.

4. Ocena sprawozdania finansowego za 2009 rok Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem spółki Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków, badającej sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za rok obrotowy 2009 oraz dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki.

Oceniane sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80.675.489,39 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dziewięć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.754.024,16 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery złote szesnaście groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.747.391,53 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 5.118.903,07 zł (słownie: pięć milionów sto osiemnaście tysięcy dziewięćset trzy złote siedem groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok odzwierciedla skutki działań bieżących Spółki, przy zawieszonych – do czasu zawarcia układu z wierzycielami – skutkach ogłoszonej przez Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy w Kielcach w dniu 12.2.2009 roku upadłości Odlewni Polskich S.A. z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. W 2009 roku nie doszło do zawarcia takiego układu, ale uczyniono znaczne postępy i Spółka spełniła większość warunków, w tym proceduralnych, niezbędnych do realizacji programu naprawczego.

Rachunek zysków i strat Spółki za 2009 rok wykazuje wyraźny spadek przychodów ze sprzedaży w stosunku do 2008 roku, bo aż o ponad 55%. Spowodowały to takie czynniki, jak: likwidacja Oddziału w Niemczech, spadek popytu (charakterystyczny dla całej branży przemysłu

odlewniczego) oraz w części (trudno ocenić jak dużej) utrata rynków z powodu ogłoszenia upadłości.

Jednakże – mimo spadku skali działalności – oraz mimo wysokich kosztów stałych w Spółce – koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, spadły szybciej niż przychody ze sprzedaży (o 56,2%). W rezultacie Spółka osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w kwocie ponad 6,6 mln zł, który stanowił 56,2% takiego wyniku z 2008 roku, podczas gdy analogiczny wskaźnik dla przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług wynosił tylko 44,9%. Utrzymany z 2008 roku poziom kosztów sprzedaży i proporcjonalnie wyższe koszty ogólnego zarządu, spowodowały stratę ze sprzedaży w wysokości 635 tys. zł wobec zysku ze sprzedaży za 2008 roku i to ponad 1,2 mln zł.

Nadwyżka pozostałych przychodów operacyjnych ponad pozostałymi kosztami operacyjnymi w 2009 roku spowodowała, że strata z działalności operacyjnej była w 2009 roku niższa niż w 2008 roku o ponad 21%. Koszty finansowe w 2009 roku przekroczyły przychody finansowe, ale te relacje były „normalne” dla Spółki, i jej zadłużenia, wobec straty z działalności finansowej w 2008 roku na poziomie ok. 108 mln zł, która stała się przyczyną upadłości Spółki. Spółka osiągnęła w 2009 roku stratę brutto (1,67 mln zł) oraz stratę netto (1,75 mln zł). Wynik brutto i netto Spółki w 2009 roku poprawił się w tym sensie, że strata brutto i netto stanowiły około 1,5% takich wyników z 2008 roku. Strata netto 2009 roku stanowiła 2,7% przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług tego roku.

Aktywa Spółki w 2009 roku stanowiły 95% aktywów z 2008 roku i wynosiły ponad 80 mln zł. Proporcje między aktywami trwałymi o obrotowymi nie uległy istotnej zmianie i nadal te dwie grupy stanowiły po około połowie aktywów ogółem. Kapitał własny Spółki za 2009 rok – z powodu zatrzymania straty z 2008 roku był ujemny i wynosił minus 65 mln zł.

Zadłużenie Spółki stanowiło ponad 180% jej aktywów, bowiem w innych zobowiązaniach finansowych przetrzymano nadal ponad 104 mln zł zobowiązań z 2008 roku, objętych programem naprawczym. Jeśli wyliczyć te zobowiązania (zaliczone uznaniem audytorów do krótkoterminowych, pomimo iż nie odbywała się ich obsługa w 2009 roku), to wskaźnik bieżącej płynności finansowej kształtował się w 2009 roku na bezpiecznym poziomie i wynosił na koniec roku 1,69.

Zwraca uwagę znaczny wzrost salda środków pieniężnych na koniec 2009 roku, które wynosiło ponad 11,7 mln zł i było ponad 80% wyższe niż na koniec 2008 roku.

Z rachunku przepływów pieniężnych Spółki wynika, że źródłem znacznego przyrostu salda środków pieniężnych w 2009 roku była działalność operacyjna, pomimo wspomnianego spadku przychodów ze sprzedaży. Spółka odzyskała prawie połowę należności z końca 2008 roku. Działalność inwestycyjna i działalność finansowa Spółki nie były tak znaczne, jak w 2008 roku, ale obie były źródłem spadku środków pieniężnych. Pomimo tego, saldo środków pieniężnych Spółki na koniec 2009 roku było bardzo wysokie i stanowiło 18,5% przychodów ze sprzedaży

produktów, towarów i materiałów. Ten zasób środków pieniężnych rokuje dobrze o możliwości spłacania przez Spółkę długu w ramach układu naprawczego w 2010 roku.

W zmianach kapitału własnego zwraca uwagę ich ujemna wartość ponad minus 63 mln zł, wobec dodatniej wartości 43 mln zł w 2008 roku. Spowodowane to zostało – co już podkreślano - wysoką stratą netto za 2008 rok w wysokości ponad 106 mln zł i jej zatrzymaniem w formie nie pokrytej w wysokości ponad 102 mln zł. Realizacja programu naprawczego, od maja 2010 roku spowoduje rozliczenie tej straty.

Zawartość sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok rzetelnie oddaje specyfikę i warunki oraz rezultaty działania Spółki w tym trudnym roku obrotowym.

5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009

Sprawozdanie Zarządu Spółki za 2009 rok jest obszerne i obejmuje 40 różnych elementów. Treść sprawozdania odpowiada wymaganiom w tym zakresie, w tym zawiera także oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, a w nim w szczególności opis systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Sprawozdanie zawiera rzetelny opis gospodarki finansowej, organizacji i zarządzania Spółką, ze szczególnym uwzględnieniem skutków ogłoszonej upadłości, działań przygotowawczych do zawarcia układu z wierzycielami oraz sytuacji rynkowej.

Zarząd Spółki, zarówno w sprawozdaniu, jak i w specjalnym liście do akcjonariuszy obiektywnie identyfikuje szanse i bariery rozwoju oraz przyczyny, które spowodowały bardzo trudną dla Zarządu Spółki konieczność zwrócenia się do Sądu z wnioskiem o upadłość, ale z możliwością wdrożenia programu naprawczego.

Zarząd Spółki zmagał się w 2009 roku z pogarszającą się sytuacją rynkową, która dotknęła także i konkurentów w branży. Spółka wypracowała znacznie niższe przychody ze sprzedaży niż w 2008 roku, co ma szczególne konsekwencje finansowe w związku z niewykorzystaniem ogromnych zasobów inwestycyjnych Spółki i odnowionego w poprzednich latach majątku trwałego.

Wyniki finansowe Spółki za 2009 rok, jej płynność i rentowność sprzedaży – po wyeliminowaniu straty i zadłużenia z tytułu umów opcyjnych za 2008 rok – świadczą o należytej trosce Zarządu Spółki i jej pracowników o jej przetrwanie i rozwój.

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2009 roku dokumentuje wiele jego starań o utrzymanie rynków zbytu, poprawę jakości produkcji, ochronę środowiska jak również o dalsze prace badawcze i rozwojowe. Spółka korzysta z grantów i ze środków publicznych na realizację projektów technologicznych.

Ważne są także te elementy sprawozdania Zarządu Spółki, które dokumentują udział pracowników w zarządzaniu, w kapitale Spółki i w jej postępie organizacyjnym.

6. Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009 i 2008

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009 i 2008, tj. w sposób zgodny z przepisami prawa.

Rada Nadzorcza uznaje propozycję pokrycia straty netto Spółki za 2009 rok w wysokości 1.754.024,16 zł zyskami z lat przyszłych oraz pokrycie części straty z 2008 roku w kwocie 898.558,99 zł kapitałem zapasowym, powstałym z niewykorzystanego kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych.

7. Ocena sytuacji Spółki

Zarząd jest zdeterminowany dalszą kontynuacją działalności Spółki oraz przywróceniem jej płynności finansowej oraz rentowności sprzedaży. Dbą przy tym – o ile jest to możliwe – o interesy nie tylko wierzycieli, ale i właścicieli, bowiem członkowie Zarządu są także akcjonariuszami.

W zarządzaniu Spółką w warunkach ogłoszonej jej upadłości z możliwością zawarcia układu, w warunkach kryzysu gospodarczego i finansowego w 2009 roku – Zarząd sprostął zagrożeniom i wypracował zasoby, w tym środki pieniężne, niezbędne do realizacji programu naprawczego od 2010 roku. Zarząd Spółki umie także wskazać czynniki ryzyka, w tym związane z podjętymi decyzjami, które były źródłem ogłoszenia upadłości Spółki. Ale potrafi też podejmować trudne decyzje naprawcze i jest zdeterminowany w ich wdrażaniu.

8. Wnioski końcowe

Rada Nadzorcza stawia wniosek wobec Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach za rok obrotowy 2009,
- 2) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach za rok obrotowy 2009,
- 3) zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009 i 2008 sposób:
 - za rok obrotowy od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku w wysokości 1.754.024,16 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery złote szesnaście groszy) zyskami z lat przyszłych,
 - pokrycia części straty z 2008 roku w kwocie 898.558,99 zł (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) kapitałem zapasowym Spółki powstałym z niewykorzystanego kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych.

Rada wnosi do Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku, tj.

- Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
- Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
- Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Jednocześnie przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza prosi o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku, tj.

- Panu Jackowi Jaroszkowi – Przewodniczącemu Rady za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
- Pani Marii Chmielewskiej – Członkowi Rady za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
- Pani Józefie Famielec – Członkowi Rady za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
- Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
- Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Stosownie do zasady II.1. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną pracy Rady zostanie przekazane do publicznej wiadomości.

Niniejsze sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte na posiedzeniu w dniu 01.04.2010 r. w drodze Uchwały Nr 14 /2010, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ODLEWNI POLSKICH S.A.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej	<i>Jacek Jaroszek</i>
Członek Rady Nadzorczej	<i>Maria Chmielewska</i>
Członek Rady Nadzorczej	<i>Józefa Famielec</i>
Członek Rady Nadzorczej	<i>Ewa Majkowska</i>
Członek Rady Nadzorczej	<i>Roman Wrona</i>