



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

**Sprawozdanie**  
**o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE**  
**za 2025 rok**  
**(zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń)**

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE” (zwana dalej Polityką wynagrodzeń) została opracowana przez Zarząd, zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z póź. zm.), zwaną dalej ustawą o ofercie oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 18).

Polityka wynagrodzeń została przyjęta do stosowania Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 22/2020 z 28 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE i zmieniona Uchwałą Nr 23/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2022 roku. Głównym zadaniem Polityki wynagrodzeń jest realizacja strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez wspieranie realizacji założonych celów strategicznych i biznesowych. Zasady ujęte w Polityce wynagrodzeń stosowane są do członków organów statutowych Spółki – Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami art. 90g ustawy o ofercie i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszelkich świadczeń, niezależnie od formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń.

Wysokość i warunki wynagrodzeń Członków organów Spółki 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.

**1. Art. 90g ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie - Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;**



## 1.1. Wynagrodzenie Zarządu

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich strukturę za rok obrotowy 2025, zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie zostały przedstawione w poniżej tabeli.

	Wynagrodzenie Członków Zarządu	2025r. w tys. zł	Udział w 2025
	<b>Prezes Zarządu – Leszek Walczyk)</b>		
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym</b>	<b>1063</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	Wynagrodzenie stałe	1056	99,34%
1.2.	Wynagrodzenie zmienne (premia roczna)	0	0%
1.3.	Świadczenia dodatkowe	7	0,66%
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem Zarządu 1, w tym</b>	<b>1063</b>	<b>100,00%</b>
2.1.	Wynagrodzenie stałe	<b>1056</b>	<b>99,34%</b>
2.2.	Wynagrodzenie zmienne (premia roczna)	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.3.	Świadczenia dodatkowe	<b>7</b>	<b>0,66%</b>

### 1.1.1. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi

Spółka w dniu 2 września 2024 roku zawarła z Panem Leszkiem Walczykiem umowę o pracę na czas nieokreślony z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia na stanowisku Dyrektora Naczelnego.

## 1.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Spółki składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Kolejna kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpoczęła się 20 maja 2022 roku.

Zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Spółki wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

W 2025 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacane było w oparciu o Uchwałę Nr 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 19 maja 2022 roku. Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z § 26 ust. 4 Statutu Spółki przysługuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

W 2025 roku Członkowie Rady Nadzorczej powołani w skład Komitetu Audytu Spółki, pobierali wynagrodzenie na podstawie Uchwały Nr 22/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 19 maja 2022 roku.



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22  
27-200 Starachowice

	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	2025 r. w tys. zł	Udział w 2025 r.
	<b>Przewodniczący Rady Nadzorczej - Łukasz Lechowicz</b>		
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym</b>	<b>128</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	108	84,38%
1.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	18	14,06%
1.3.	Zwrot kosztów dojazdu	2	1,56%
	<b>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Kazimierz Kwiecień</b>		
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym</b>	<b>84</b>	<b>100,00%</b>
2.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	84	100,00%
2.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	0	0,00%
2.3.	Zwrot kosztów dojazdu	0	0,00%
	<b>Sekretarz Rady Nadzorczej - Ewa Majkowska</b>		
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym</b>	<b>103</b>	<b>100,00%</b>
3.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	84	81,55%
3.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	18	17,48%
3.3.	Zwrot kosztów dojazdu	1	0,97%
	<b>Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Mazurczak</b>		
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym</b>	<b>106</b>	<b>100,00%</b>
4.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	84	79,25%
4.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	18	16,98%
4.3.	Pozostałe	4	3,77 %
	<b>Członek Rady Nadzorczej - Ryszard Pisarski</b>		
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym</b>	<b>84</b>	<b>100,00%</b>
5.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	84	100,00%
5.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	0	0,00%
5.3.	Zwrot kosztów dojazdu	0	0,00%
<b>6</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem Rady Nadzorczej [1+2+3+4+5], w tym</b>	<b>505</b>	<b>100,00%</b>
6.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	<b>444</b>	<b>87,92%</b>
6.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	<b>54</b>	<b>10,69%</b>
6.3.	Zwrot kosztów dojazdu	<b>7</b>	<b>1,39%</b>



**2. Art. 90g ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie - Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;**

**2.1. Świadczenia płacowe Członków Zarządu**

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. 5) Statutu Spółki. W 2025 roku wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacane były w oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 4/2020 z 28 lutego 2020 r. zmienioną: Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 46/2020 z 16.12.2020 r., Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 45/2021 z 16.12. 2021 r., Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 35/2022 z 24.06. 2022 r. , Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 51/2022 z 28.09. 2022 r., Uchwałą Nr 1/2023 z 27.01.2023 r., Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2024 z 29.01.2024 r. oraz Uchwałą Nr 1/2025 z 30.01.2025 r., określającą zasady miesięcznego stałego oraz rocznego wynagradzania Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu składają się z dwóch składników, tj. wynagrodzenia miesięcznego stałego oraz zmiennego - premii rocznej zależnej od osiągniętego zysku brutto w roku obrotowym.

Wynagrodzenie zasadnicze z tytułu świadczonej pracy na stanowisku Dyrektora Naczelnego, określone jest w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 17/2024 z 23.08.2024 r. oraz Nr 58/2022 z 28.10.2022 r.

**2.2. Świadczenia pozapłacowe (rzeczowe) Członków Zarządu**

Prezesowi Zarządu przysługiwało prawo do wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Członkom Rady Nadzorczej zostały wypłacone koszty dojazdów na posiedzenia stacjonarne Rady Nadzorczej.

Wszystkie wypłacone w 2025 roku na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz pozostałe świadczenia niepieniężne, których wartości zostały zaprezentowane powyżej, wynikają bezpośrednio z Polityki Wynagrodzeń i są w niej przewidziane.

**3. Art. 90g ust. 2 pkt 3 ustawy o ofercie - Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;**

Zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń w skład wynagrodzenia Zarządu wchodzi premia roczna, która uzależniona jest od wysokości zysku brutto uzyskanego w roku obrotowym. Wysokość premii została określona przez Radę Nadzorczą w Uchwale Nr 4/2020 z 28.02.2020 r. zmienionej Uchwałą Nr 46/2020 z 16.12.2020 r., Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 45/2021 z 16.12. 2021 r., Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 35/2022 z 24.06. 2022 r. , Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 51/2022 z 28.09.2022 r. ,Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2023 z 27.01.2023 r., Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2024 z 29.01.2024 r. oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2025 z 30.01.2025 r. i wynosiła 1,5% zysku brutto osiągniętego w roku obrotowym. Warunkiem przyznania premii rocznej jest osiągnięcie co najmniej 50% określonych w Uchwale Rady Nadzorczej celów premiowych – finansowych i niefinansowych na dany rok obrotowy.



**4. Art. 90g ust. 2 pkt 4 ustawy o ofercie - Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;**

Lp	Wyszczególnienie	2021 r.*	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
<b>1</b>	<b>Przychody ze sprzedaży w tys. zł</b>	<b>219 426</b>	<b>290 322</b>	<b>267 295</b>	<b>221 834</b>	<b>236 545</b>
	zmiana przychodów ze sprzedaży w tys. zł	68 441	70 896	-23 027	-45 461	14 711
	zmiana przychodów ze sprzedaży w %	45,4%	32,3%	-7,93%	-17,01%	6,63%
<b>2</b>	<b>Zysk netto w tys. zł</b>	<b>20 052</b>	<b>30 903</b>	<b>34 939</b>	<b>13 231</b>	<b>18 144</b>
	zmiana zysku netto w tys. zł	6 183	10 851	4 036	-21 708	4 913
	zmiana zysku netto w %	44,6%	54,0%	13,10%	-62,13%	37,13%
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenie Zarządu w tys. zł</b>	<b>3 627</b>	<b>4 492</b>	<b>2 353</b>	<b>2 937</b>	<b>1063</b>
	zmiana wynagrodzenia Zarządu w tys. zł	-754	865	-2 139	584	-1874
	zmiana wynagrodzenia Zarządu w %	-17,2%	23,8%	-47,62%	24,82%	-63,80%
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w tys. zł</b>	<b>330</b>	<b>428</b>	<b>506</b>	<b>503</b>	<b>505</b>
	zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej w tys. zł	-28	98	78	-3	2
	zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej w %	-7,8%	29,7%	18,22%	-0,6 %	0,40%
<b>5</b>	<b>Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki w tys. zł</b>	<b>89</b>	<b>109</b>	<b>112</b>	<b>111</b>	<b>124</b>
	zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki w tys. zł	14	20	3	-1	13
	zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki w %	18,7%	22,5%	2,75%	-0,89%	11,71%

\*1) rok bazowy

**5. Art. 90g ust. 2 pkt 5 ustawy o ofercie - Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522.);**

Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym ani Członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej w 2025 roku nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 5 ustawy o ofercie.



**6. Art. 90g ust. 2 pkt 6 ustawy o ofercie - Liczba przyznanych lub zaofferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;**

W 2025 roku nie były oferowane Członkom Zarządu żadne instrumenty finansowe.

**7. Art. 90g ust. 2 pkt 7 ustawy o ofercie - Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia w 2025 r.**

Zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń i Uchwałami Rady Nadzorczej w przedmiocie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o zaliczkowej wypłacie premii rocznej na podstawie przedkładanych jej przez Zarząd miesięcznych informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółki. Podstawą zaliczkowej wypłaty wynagrodzenia jest wynikająca z prowadzonych przez Spółkę ksiąg rachunkowych kwota zysku brutto w rachunku narastającym za dany miesiąc. W przypadku, gdy kwota wypłaconych zaliczek przekroczy kwotę należnej premii rocznej, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w kwestii zwrotu tej różnicy.

Rada Nadzorcza nie przyznała Członkom Zarządu premii za 2024 rok. W związku z tym, że zaliczki na poczet premii rocznej za 2024 nie były wypłacane nie zaszła konieczność zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

W 2025 roku nie zostały wypłacone zaliczki na poczet premii za 2025 rok.

**8. Art. 90g ust. 2 pkt 8 ustawy o ofercie - Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstępstwo od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

W 2025 roku w Spółce nie występują przypadki tego rodzaju

**9. Art. 90g ust. 8. ustawy o ofercie - wyjaśnienie, w jaki sposób została w Sprawozdaniu uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 6, lub dyskusja, o której mowa w ust. 7, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.**

Uchwałą Nr 6/2025 z 29 maja 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE wyraziło pozytywną opinię w przedmiocie sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za 2024 rok.

**RADA NADZORCZA**

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Lechowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień

Sekretarz Rady Nadzorczej, Ewa Majkowska

Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Mazurczak

Członek Rady Nadzorczej, Ryszard Pisarski