

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- Kazimierz Kwiecień – powołany uchwałą nr 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 maja 2013 roku,
- Joanna Katarzyna Łączyńska - Suchodolska – powołana uchwałą nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 maja 2013 roku,
- Tadeusz Ryszard Piel – powołany uchwałą nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 maja 2013 roku.
- Adam Stefan Stawowy - powołany uchwałą nr 19/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 maja 2013 roku.
- Roman Paweł Wrona – powołany uchwałą nr 20/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 maja 2013 roku,

Kazimierz Kwiecień

Pan Kazimierz Kwiecień pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki od dnia 02 kwietnia 2010 roku do dnia 16 maja 2013 roku. Jest zatrudniony w OP Handel Spółka z o.o. (Al. Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice) jako Prezes Zarządu.

Pan Kazimierz Kwiecień prowadzi działalność gospodarczą w OP Handel sp. z o.o., w której posiada 75% udziałów, jednakże działalność ta nie ma istotnego znaczenia dla Spółki. Pan Kazimierz Kwiecień nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pan Kazimierz Kwiecień jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji WSI w Radomiu.

Od sierpnia 1983 roku do grudnia 1990 roku pan Kazimierz Kwiecień pracował w Spółdzielni Pracy „POSTĘP-ELEKTROMET” Starachowice, gdzie był Kierownikiem Sekcji Ekonomicznej, następnie zastępcą głównego księgowego, a potem prezesem zarządu. W latach 1991 - 1994 prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od kwietnia 1994 roku do stycznia 2004 roku pan Kazimierz Kwiecień pracował w Spółce i pełnił następujące funkcje: dyrektora Biura Handlu i Marketingu, Dyrektora Handlowego, Prezesa Zarządu Centrum Obrotu Towarowego, członka rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Emitenta, tj. w EXBUD-AR, WIFAMA Łódź oraz ALMECO Skarżysko. Od stycznia 2004 roku pan Kazimierz Kwiecień pełni funkcję Prezesa Zarządu OP Handel Sp. z o.o.

Pan Kazimierz Kwiecień posiada 100 akcji serii D stanowiących 0,0005% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 0,0005% głosów na WZ Emitenta oraz posiada w OP Invest Sp. z o.o. 3,12% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Poza tym nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, wspólnikiem, akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej ani osobowej.

Pan Kazimierz Kwiecień nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Joanna Katarzyna Łączyńska - Suchodolska

Pani Joanna Łączyńska - Suchodolska pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki od dnia 02 kwietnia 2010 roku do dnia 16 maja 2013 roku. Pracuje w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa) Departament Strategii, Zespół Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych, który jest akcjonariuszem i wierzycielem Spółki.

Podstawowa działalność wykonywana poza Spółką, mająca istotne znaczenie dla Spółki: pracuje w Banku Handlowym w Warszawie S.A., akcjonariusza i wierzyciela Spółki, która to działalność nie ma istotnego znaczenia dla Spółki. Nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pani Joanna Łączyńska - Suchodolska ukończyła w 1997 roku studia na Wydziale Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w 1998 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 2001 roku Podyplomowe Studium Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z Zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy. W 2009 roku odbyła studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.

Od 1996 roku pani Joanna Łączyńska-Suchodolska pracuje w Banku Handlowym w Warszawie S.A., początkowo w Biurze Inwestycji Kapitałowych, Wydział Zarządzania Portfelem Restrukturyzacyjnym i Aktywnym jako specjalista, następnie w Biurze Inwestycji Portfelowych jako starszy specjalista, w Centrum Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako ekspert ds. operacji bankowych i jako ekspert w Departamencie Strategii Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od stycznia 2008 roku pani Joanna Łączyńska-Suchodolska jest Dyrektorem Zespołu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych w Departamencie Strategii Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Od 2002 roku do chwili obecnej pani Joanna Łączyńska-Suchodolska jest członkiem zarządu Handlowy - Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od 2007 roku do chwili obecnej jest członkiem zarządu Handlowy - Investments S.A. i Handlowy - Investments Sarl z siedzibą w Luksemburgu. W latach 2003 - 2009 była członkiem zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A., a następnie od 2009 roku do 2012 roku pełniła funkcję likwidatora tego Banku. W latach 2003 - 2005 była członkiem rady nadzorczej Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. z siedzibą w Lublinie oraz Elektromontaż Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu. Od 2007 roku do chwili obecnej jest członkiem rady nadzorczej Pol - Mot Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie oraz „Handlowy – Leasing” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pani Joanna Łączyńska – Suchodolska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Tadeusz Ryszard Piela

Pracuje w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa), który jest akcjonariuszem i wierzycielem Spółki.

Podstawowa działalność wykonywana poza Spółką, mająca istotne znaczenie dla Spółki: pracuje w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., akcjonariusza i wierzyciela Spółki, która to działalność nie ma istotnego znaczenia dla Spółki. Nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

W latach 1973 -1977 pan Tadeusz Piela ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na Wydziale Ekonomiki Produkcji.

W 1978 ukończył podyplomowe studium pedagogiczne (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), w 1984 roku ukończył aplikację administracyjną. W latach 1992 - 1993 odbył szereg szkoleń m.in.: negocjowanie transakcji prywatyzacyjnych (IPG Price Waterhouse), analiza i budowa biznes planów (Lancashire Enterprises Plc Preston - Wielka Brytania), studium komputerowe (Lubelska Szkoła Biznesu), analiza i planowanie finansowe (Lancashire Enterprises Plc Preston - Wielka Brytania). Ponadto odbył szereg innych szkoleń organizowanych m.in. przez Centrum Prywatyzacji, Warszawski Instytut Bankowości, Lubelską Szkołę Biznesu oraz szkoleń i konferencji organizowanych przez European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA).

W 1996 roku pan Tadeusz Piela uzyskał uprawnienia Ministra Przekształceń Własnościowych do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Doświadczenia w zarządzaniu zdobywał na kolejnych stanowiskach menedżerskich oraz w organach spółek kapitałowych. W latach 1992 -1993 był zastępcą dyrektora w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Wydział Rozwoju Gospodarczego. Następnie pracował w Banku Depozytowo - Kredytowym S.A. w Lublinie: w latach 1993 -1995 jako zastępca dyrektora III Oddziału - Oddziału Regionalnego, w latach 1995-1997 jako dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych, w 1998 roku jako dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych i Restrukturyzacji. W 1999 roku pracował jako dyrektor Zespołu Windykacji i Restrukturyzacji Kredytów w Banku Pekao S.A. Grupa Pekao S.A., a następnie od 24 maja 1999 r. do 31 grudnia 2000 roku Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. w Łodzi jako wiceprezes zarządu, od stycznia 2001 równocześnie dyrektor inwestycyjny - koordynator w Trinity Management Sp. z o.o. w Warszawie. Od 25 czerwca 2002 roku do 15 sierpnia 2003 roku został oddelegowany przez Pekao S.A. i powołany przez Komisję Nadzoru Bankowego na członka zarządu komisarycznego Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. w Lublinie. W 2003 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. w Łodzi. Od 2005 roku do chwili obecnej pan Tadeusz Piela jest dyrektorem Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji w Warszawie w banku BGŻ S.A.

Pan Tadeusz Pielą posiada doświadczenia w zakresie nadzoru w spółkach. Brał udział w pracach rad nadzorczych wielu spółek m.in.: FS Lublin Sp. z o.o. w Lublinie, "Inwest-Cersanit" S.A. w Krasnymstawie, "ENBO" S.A. w Bogdance, Wschodnie Towarzystwo Inwestycyjne Sp. z o.o. w Lublinie, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. w Warszawie, WSK „PZL-Świdnik” S.A. w Świdniku, Przewodniczył radom nadzorczym: Fabryki Maszyn Sp. z o.o. w Janowie, ZWUiT „Polonit” Sp. z o.o. w Łodzi, Zakładzie Przyczep i Naczep „Zasław” Sp. z o.o. w Zagórzu, Kuźni Jawor S.A. w Jaworze, Wytwórni Silników PZL - Mielec Sp. z o.o. w Mielcu oraz Hals Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie.

W okresie ostatnich 5 lat był członkiem rady nadzorczej w Bankowym Funduszu Nieruchomości Actus Sp. z o.o. w Warszawie (od 19 października 2006 roku do chwili obecnej), Hals Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (od 26 maja do 26 listopada 2009 roku).

Pan Tadeusz Pielą nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Adam Stawowy

Pan Adam Stawowy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 maja 2013 roku i jest członkiem niezależnym. Pracuje w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków) jako doktor habilitowany nauk technicznych i doktor nauk ekonomicznych..

Zasadnicza działalność naukowa jest ukierunkowana na praktyczne rozwiązania związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu.

Pan Adam Stawowy poza przedsiębiorstwem Emitenta nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Spółki, ani nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pan Adam Stawowy jest doktorem habilitowanym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dopelnieniem znaczącego dorobku naukowo-badawczego i wdrożeniowego są liczne funkcje pełnione w Uczelni i w środowisku naukowym oraz zawodowym, między innymi: Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Zarządzania.

W latach 1988-1989 był Wiceprezesem ds. ekonomicznych Sagita Sp. z o.o. a w latach 1989 – 1990 Prezesem Przedsiębiorstwa „Polkrak” Sp. z o.o.

Nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, wspólnikiem, akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej ani osobowej.

Pan Adam Stawowy nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Roman Wrona

Pan Roman Wrona pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 02 kwietnia 2010 roku i jest członkiem niezależnym. Pracuje w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków) jako profesor zwyczajny.

Zasadnicza działalność naukowa jest ukierunkowana na praktyczne rozwiązania projektowe dla przemysłu. Cechą wyróżniającą działalność naukowo-badawczą jest ścisły związek z praktyką. Podstawę tej działalności stanowią liczne praktyki, doradztwa i staże naukowe odbyte w Instytutach Naukowych, Zakładach Przemysłowych – Odlewniach, Biurach Projektowych w kraju i za granicą.

Pan Roman Wrona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Spółki, ani nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pan Roman Wrona jest profesorem zwyczajnym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dopelnieniem znaczącego dorobku naukowo-badawczego i wdrożeniowego są liczne funkcje pełnione w Uczelni i w środowisku naukowym oraz zawodowym, między innymi: Pełnomocnik Rektora AGH ds. praktyk przez okres 16 lat, Kierownik Zakładu Projektowania i Modernizacji Odlewni, a następnie Katedry Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni; łącznie przez 30 lat, Prodziekan Wydziału Odlewnictwa: 2 kadencje (6 lat), jako przedstawiciel Wydziału Odlewnictwa był członkiem zespołu organizującego powołanie Odlewniczej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Rady Promocji Odlewnictwa (1990 do 1996).

Aktualnie vice-Przewodniczący Komisji Odlewnictwa PAN w Katowicach, vice-Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Archives of Foundry Engineering, Rzecznik Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Jest autorem lub współautorem wielu rozwiązań patentowych z zastosowaniem w praktyce odlewniczej, projektów krajowych i europejskich oraz opinii projektów-Innowacyjna Gospodarka.

Od 2002 roku pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki. Poza tym nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, współnikiem, akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej ani osobowej.

Pan Roman Wrona nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.