

**Formularz**  
**dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**w dniu 17 grudnia 2010 r.**

**I. DANE AKCJONARIUSZA**

Imię i Nazwisko / Nazwa (firma)	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru	
Telefon:	
Adres e-mail:	

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i Nazwisko / Nazwa (firma)	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru	
Telefon:	
Adres e-mail:	

Instrukcja korzystania z formularza:

1. Poniżej znajduje się projekt uchwały, pod którym znajdują się:
  - a) rubryki przeznaczone do oddania głosu lub złożenia sprzeciwu;
  - b) rubryki oraz wolne miejsce przeznaczone do zamieszczenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały, nad która głosować ma pełnomocnik.
2. Oddanie głosu i złożenie sprzeciwu następuje przez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie

3. Wypełnienie instrukcji następuje poprzez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie instrukcji. Mocodawca może również wpisać w wolne miejsce dodatkowe instrukcje, przykładowo określające sposób postępowania w przypadku, gdyby projekt uchwały uległ zmianie lub w trakcie Zgromadzenia zgłoszone zostały dodatkowe wnioski lub projekty uchwał, bądź wskazanie, że pełnomocnik może głosować według swojego uznania.
4. Jeżeli głosowanie ma być odmienne z różnych akcji, należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, z jakiej liczby akcji następuje oddanie określonego głosu. W przypadku, gdy nastąpi jednoczesne oddanie różnych głosów oraz nie zostanie wskazana pod każdym głosem liczba akcji, z których następuje oddanie danego głosu, wówczas głos będzie traktowany jako „wstrzymujący się” z całości akcji.
5. Zarząd zastrzega, że w przypadku posłużenia się niniejszym formularzem przez akcjonariusza i jego pełnomocnika nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji. Decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją.

*Uchwała nr .....*  
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*  
*Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie*  
*odbytego w dniu 17 grudnia 2010 roku*  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana .....*

§ 2

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.*

§ 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

*Uchwała nr .....*  
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*  
*Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie*  
*odbytego w dniu 17 grudnia 2010 roku*  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

*Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:*

- 1. Otwarcie obrad.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.*

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania, począwszy od dnia 01.01.2010 roku, sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała nr .....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie  
odbytego w dniu 17 grudnia 2010 roku  
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi  
Standardami Rachunkowości

§ 1

Działając na podstawie art. 45 ust. 1a w zw. z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – mając na uwadze, że Spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jest emitentem papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej – postanawia się niniejszym o sporządzaniu, począwszy od dnia 01.01.2010 roku, sprawozdań finansowych wskazanej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010 r.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ       Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ       Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie  
odbytego w dniu 17 grudnia 2010 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje zmiany Statutu tej Spółki w ten sposób, że uchyla się całą dotychczasową treść § 30 Statutu i postanowieniu tej jednostki redakcyjnej nadaje się nowe brzmienie:

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

Jednocześnie niżej podpisany Mocodawca oświadcza, że pełnomocnik ma prawo głosować według swojego uznania także w przypadku zgłoszenia zmian do przedstawionych projektów uchwał oraz w przypadku zgłoszenia innych wniosków, w tym innych projektów uchwał, a także w przypadku zmian w porządku obrad. Pełnomocnictwo obejmuje także głosowanie na kolejnych obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia w przypadku ogłoszenia przerwy.

Podpis Mocodawcy: \_\_\_\_\_

Podpis Pełnomocnika: \_\_\_\_\_