

Formularz
dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
w dniu 29 lipca 2021 roku

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 którą 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 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

~~Z~~Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

ZNadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:

- 1) *Otwarcie obrad.*
- 2) *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3) *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4) *Przyjęcie porządku obrad.*
- 5) *Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.*
- 6) *Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.*
- 7) *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.*
- 8) *Wolne wnioski.*
- 9) *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki, art. 386 §2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki, art. 386 §2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 6/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 7/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 8/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 9/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 10/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do treści § 17 ust. 4 Statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym ustala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał od dnia 1 sierpnia 2021 r. wynagrodzenie w wysokości zł (słownie:) brutto miesięcznie, a każdy pozostały Członek Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał od dnia 1 sierpnia 2021 r. wynagrodzenie w wysokości zł (słownie:.....) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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