

**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

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.

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

Nadzwyczajne 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.

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. uchwala 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.

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. uchwala 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.

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.

**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.

**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. 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.

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. 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.

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. 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.

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.