

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2010

Data sporządzenia: 2010-11-19

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2010 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 grudnia 2010 r.

Załączniki

Plik	Opis
projekty uchwał NWZ.pdf	

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZPC OTMUCHÓW S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385	Otmuchów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Nyska	21
(ulica)	(numer)
(77) 431 50 83	(77) 431 50 85
(telefon)	(fax)
zpc@zpcotmuchow.com.pl	www.zpcotmuchow.com.pl
(e-mail)	(www)
7530012546	531258977
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-19	BERNARD WĘGIEREK	PREZES ZARZĄDU	Bernard Węgierek
2010-11-19	KRZYSZTOF DZIEWICKI	WICEPREZES ZARZĄDU	Krzysztof Dziewicki

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.

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.

*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.

*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.