

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2023

Data sporządzenia: 2023-06-14

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] z siedzibą w Otmuchowie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2023 roku [ZWZ].

Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe [jednostkowe i skonsolidowane] za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2022 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 11-13 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w ramach publikacji raportów rocznych, natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 wraz ze Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Z.P.C. Otmuchów S.A., oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 przygotowaną zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, oraz Sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok będące przedmiotem obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 16/2023 łącznie z projektami uchwał ZWZ.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

Plik	Opis
ZPC_RB_23_2023_Zalacznik.pdf	Treść uchwał podjętych przez ZWZ

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)
(e-mail)	(www)
753-001-25-46	531258977
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-06-14	MARCIN KUKLIŃSKI	Prezes Zarządu	Marcin Kukliński
2023-06-14	MONIKA BUTZ	Członek Zarządu	Monika Butz

Uchwała nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Klim.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Marcin Kukliński ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Marcin Kukliński stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2022.
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.

- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
- 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 10) Rozpatrzenie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2022.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2022.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2022.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Markowi Piątkowskiemu jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Frajtakowi jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mertowi Özden jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Oğuzowi Ay jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Nurettinowi Aktaş jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mertowi Özden jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.