

**FORMULARZ**  
**DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA**  
**GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM**  
**ZGROMADZENIU**  
**SPÓŁKI ZAKŁADY PRZEMYSŁU**  
**CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE**  
**W DNIU 25 CZERWCA 2024 ROKU**

**FORM**  
**CONCERNING THE EXERCISE OF**  
**VOTING RIGHTS BY PROXY**  
**AT THE ORDINARY GENERAL**  
**MEETING**  
**OF ZAKŁADY PRZEMYSŁU**  
**CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A.**  
**WITH ITS REGISTERED OFFICE IN**  
**OTMUCHÓW**  
**ON JUNE 25, 2024**

**I. DANE AKCJONARIUSZA/ SHAREHOLDER DATA**

<b>Imię i Nazwisko/ Nazwa</b> <b>(firma)</b> <i>First and Surname / Name</i> <i>(company)</i>	
<b>Seria i numer dowodu</b> <b>osobistego/paszportu /</b> <b>lub numer rejestru</b> <i>Series and number of the identity</i> <i>card ID/passport /</i> <i>or registration number</i>	
<b>Telefon:</b> <i>Phone:</i>	
<b>Adres e-mail:</b> <i>Email address:</i>	

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA/ PROXY DATA**

<b>Imię i Nazwisko/ Nazwa</b> <b>(firma)</b> <i>First and Surname / Name</i> <i>(company)</i>	
<b>Seria i numer dowodu</b> <b>osobistego/paszportu /</b> <b>lub numer rejestru</b> <i>Series and number of the identity</i> <i>card ID/passport /</i> <i>or registration number</i>	
<b>Telefon:</b> <i>Phone:</i>	
<b>Adres e-mail:</b> <i>Email address:</i>	

### 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.

### Instructions for using the form:

1. The following is a draft resolution, under which are:
  - a) boxes for casting a vote or making an objection;
  - b) boxes and a blank space designated for instructions on how to vote on the resolution on which the proxy is to vote.
2. casting a vote and submitting an objection is done by placing an "X" in the appropriate square
3. instructions are completed by placing a cross "X" in the appropriate square in the instructions. The principal may also enter additional instructions in the blank space, for example, specifying how to proceed in the event that the draft resolution is changed or additional motions or draft resolutions are submitted during the Meeting, or indicating that the proxy may vote at his discretion.
4. If voting is to be different from one share to another, it shall be indicated in the appropriate box from which number of shares a particular vote is to be cast. In the event that different votes are cast simultaneously and the number of shares from which a particular vote is cast is not indicated under each vote, then the vote shall be treated as an "abstention" from all shares.
5. The Management Board stipulates that in the case of using this form by a shareholder and his/her proxy, the conformity of the vote cast with the instructions will not be verified. The decisive factor will be the vote cast by the proxy, also in the event that the vote is cast in a manner contrary to the instructions.

**Uchwała nr 1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 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 \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION</b>		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares: _____
<b>INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION</b>		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares: _____
<b>POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:</b>		

**Uchwała nr 2/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 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 2023.
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2023.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2023.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
- 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2023.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2023.
- 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 2023.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.

- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Nurettinowi Akstas jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Gocalek jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2023.
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń.
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 28) Wolne wnioski.
- 29) Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
<b>INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION</b>		

<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>
Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____
<b>POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:</b>		

**Uchwała nr 3/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady**  
**Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2023**

§1

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
  
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **215 924 542,56** zł (słownie: dwieście piętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 56/100),
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **9 685 050,74** zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 74/100),
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9 655 702,01** zł (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote 01/100),
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 498 936,15** zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 15/100),
  - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY/ VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW/ AGAINST	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN
	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU/ OBJECTION	
Liczba akcji:/ Number of shares:	Liczba akcji:/ Number of shares:	Liczba akcji:/ Number of shares:
_____	_____	_____

**INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION** **ZA/ IN FAVOUR**

Liczba akcji:/ Number of shares:

\_\_\_\_\_

 **PRZECIW/ AGAINST** **ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION**

Liczba akcji:/ Number of shares:

\_\_\_\_\_

 **WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN**

Liczba akcji:/ Number of shares:

\_\_\_\_\_

**POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:**



**Uchwała nr 4/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **224 429 tys. zł** (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych)
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **13 700 tys. zł** (słownie: trzystaście milionów siedemset tysięcy złotych)
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13 840 tys. zł** (słownie: trzystaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych),
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 324 tys. zł** (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
  - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>	
Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		

<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>
Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____
<b>POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:</b>		

**Uchwała nr 5/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2023**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
<b>POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:</b>   		

**Uchwała nr 6/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok**  
**obrotowy 2023**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2023 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION</b>		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
<b>INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION</b>		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
<b>POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:</b>    		

**Uchwała nr 7/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023**  
**przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w**  
**Warszawie**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2023 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION</b>		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>		
Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____
<b>INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION</b>		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>		
Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____
<b>POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:</b>		

**Uchwała nr 8/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2023 w kwocie 9 685 050, 74 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 74/100), zostanie przeznaczony na pokrycie strat poniesionych z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION</b>		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
<b>INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION</b>		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
<b>POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:</b>   		

**Uchwała nr 9/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Nurettinowi Aktaś jako byłemu Członkowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Nurettinowi Aktaś jako byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku tj. za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY/ VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:		

**Uchwała nr 10/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku tj. za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
<b>POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:</b>   		



**Uchwała nr 11/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Pani Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2023 roku tj. za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:		

**Uchwała nr 12/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Fikretowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares: _____
<b>POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:</b>   		

**Uchwała nr 13/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Burhanowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY/ VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:		

**Uchwała nr 14/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Agnieszce Gocalek jako członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Gocalek jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2023 roku w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR  Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION  Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN  Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR  Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION  Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN  Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:		

**Uchwała nr 15/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Matusiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
<b>POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:</b>   		

**Uchwała nr 16/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Tayfunowi Tekbas jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
<b>POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:</b>   		

**Uchwała nr 17/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Zakłady**  
**Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. za rok 2023**

Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION</b>		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
<b>INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION</b>		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
<b>POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:</b>		

**Uchwała nr 18/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie Polityki Wynagrodzeń**

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z dokonany przeglądem Polityki Wynagrodzeń w Spółce Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. przyjęła uchwałą nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku i pozytywną oceną jej funkcjonowania w Spółce postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY/ VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
<b>POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:</b>		



**Uchwała nr 19/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym uchwala wynagrodzenia:

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości ..... (słownie: .....) złotych brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2024 r.,
- b) pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości ..... zł (słownie:.....) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> <b>ZA/ IN FAVOUR</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW/ AGAINST</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN</b>  Liczba akcji:/ Number of shares:  _____
<b>POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:</b>   		

