

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2014

Data sporządzenia: 2014-04-11

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2014 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 maja 2014 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2013 rok oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok, których rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w 5 i 6 punkcie planowanego porządku obrad.

Załączniki

Plik	Opis
_ZWZ_projekty_uchwal_2014.pdf	Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZPC Otmuchów S.A.
_Sprawozdanie_RN_2013.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów SA
_Ocena_pracy_RN_2013.pdf	Ocena pracy Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów SA

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-11	MARIUSZ POPEK	PREZES ZARZĄDU	Mariusz Popek
2014-04-11	MICHAŁ JASZCZYK	WICEPREZES ZARZĄDU	Michał Jaszczuk
2014-04-11	JAROSŁAW KAPITANOWICZ	WICEPREZES ZARZĄDU	Jarosław Kapitanowicz

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
zwołanego na dzień 9 maja 2014 roku**

**Uchwała nr 1/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 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 Pani/Pana

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2013 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2013 rok,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2013 rok,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Jaszczkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgierkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Wianeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

21. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.*
22. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,*
23. *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,*
24. *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2013 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok– postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 203 425 tysięcy (słownie: dwieście trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5 483 031,65 (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden 65/100) złotych,
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 483 031,65 tysięcy (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden 65/100) złotych,
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 148 tysięcy (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2013 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 264 241 tysięcy (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden złotych),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 685 tysiące (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 575 tysięcy (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 784 tysięcy (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2013 w kwocie 5 483 031,65 (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden 65/100) złotych,) złotych zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 5 483 031,65 (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden 65/100) złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 15 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Jaszczkowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Jaszczkowi jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 15 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgierkowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bernardowi Węgierkowi jako byłemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 14 listopada 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 15 listopada 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi
Wianeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Andrzejowi Wianeckiemu jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 sierpnia 2013 r. do dnia 14 listopada 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje zmiany Statutu tej Spółki w ten sposób, że w dotychczasowej treści § 3 ust. 1 po punkcie 65 dodaje się kolejne punkty o brzmieniu:

- „66/ 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 67/ 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 68/ 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 69/ 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
- 70/ 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 71/ 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 72/ 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 73/ 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 74/ 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,
- 75/ 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 76/ 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 77/ 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 78/ 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych.”

Uchwała nr 21/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany tego Statutu wprowadzone na mocy uchwały nr 20/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 09 maja 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.
Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE**

**z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013,
zawierające ocenę Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 i Sprawozdania
Zarządu z Działalności Spółki za rok 2013, ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2013 i Sprawozdania Zarządu z
Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013, opinię wniosku Zarządu Spółki dotyczącą
przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 oraz
sprawozdanie z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej w roku 2013**

1. WSTĘP

W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- MARIUSZ BANASZUK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- WITOLD GRZESIAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK GIEDROJĆ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK DEKARZ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- ARTUR OLSZEWSKI

W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza Spółki odbyła trzy posiedzenia, tj.:

- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 27.03.2013 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 01.08.2013 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 15.11.2013 roku.

W tym samym okresie czasu Rada Nadzorcza nie podjęła jakiegokolwiek uchwały poza posiedzeniem (w trybie pisemnym).

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowanych przez nią uchwał w roku obrotowym 2013 były następujące kwestie tj.:

- wybór biegłego rewidenta celem przeprowadzenia rocznej weryfikacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej

Otmuchów S.A. za rok 2013 i przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2013 roku,

- wydanie opinii dot. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2013,
- wydanie opinii dot. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2013,
- wydanie opinii dot. wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013,
- wydanie opinii dot. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013,
- ocena pracy Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013,
- uchylenie dotychczas obowiązującego w Spółce 'Regulaminu Premiowania Członków Zarządu Spółki ZPC „Otmuchów” S.A. w Otmuchowie’ z dnia 30.05.2008 r. i ustalenia zasad premiowania członków Zarządu Spółki,
- przyznanie i wypłata członkom Zarządu Spółki premii w związku z wykonaniem obowiązków w roku obrotowym 2013,
- zmiana umów o pracę członków Zarządu Spółki w zakresie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych,
- wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości,
- ustalenie liczby Zarządu Spółki,
- odwołanie i powołanie członków Zarządu Spółki,
- ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,
- zawarcie z członkiem Zarządu Spółki umowy o pracę oraz umowy o użytkowanie samochodu służbowego,
- wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zawarcie porozumienia w przedmiocie zmiany warunków umów o pracę Prezesa Zarządu Spółki.

Niezależnie od powyższego przedmiotem analiz i nadzoru członków Rady Nadzorczej były następujące kwestie:

- analiza realizacji planów sprzedaży Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., ze szczególnym uwzględnieniem struktury sprzedaży wyrobów w sieciach, jak również w placówkach hurtowych i detalicznych.
- omówienie strategii rozwoju Spółki na rok 2014.
- omówienie planów finansowych Spółki na rok 2014.
- przedstawienie i omówienie strategii kształtowania przez Spółkę poziomu marż dla głównych grup produktów.
- przedstawienie strategii realizowania przez Spółkę sprzedaży produktów w tzw. kanale nowoczesnym.

- wewnętrzne sprawy Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A.
- bieżąca sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu ocenę Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2013 i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013, opinię wniosku zarządu Spółki dot. przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013, oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki w roku 2013.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało sporządzone w oparciu o dokumenty finansowe i prawne dostarczone przez Spółkę, w tym w szczególności w oparciu o następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie Finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2013 obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
 - dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013,
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za rok obrotowy 2013 obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
 - dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013.
5. Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku.
6. Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta – Spółki Biegły.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu - VI Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000407506, posiadającej nadany NIP: 894- 303-73-63 i

REGON: 021797887 oraz wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3771 – któremu powierzono przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami niezależnego biegłego rewidenta i raportami uzupełniającymi opinie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i odpowiednio z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 oraz dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, a nadto oceniła wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2013. Wyniki tej oceny przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu.

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Rada Nadzorcza ustaliła, iż raportowane przychody ze sprzedaży w 2013 roku, sporządzone według MSR, wyniosły 193,3 mln zł i były niższe o 10,4% od przychodów wypracowanych w 2012 roku. Zysk operacyjny wyniósł 8,3 mln zł, a zysk netto 5,5 mln zł.

W porównaniu do wyników za 2012 rok wyniki wypracowane w 2013 roku były niższe odpowiednio o 19 % w przypadku zysku operacyjnego i o 12 % w przypadku zysku netto.

Wybrane dane finansowe Spółki:

w tys. PLN	01.01.2012 -31.12.2012 tys. PLN	01.01.2013 -31.12.2013 tys. PLN	Zmiana
przychody	215 872	193 345	-10,4%
zysk brutto ze sprzedaży	40 831	39 052	-4,4%
koszty sprzedaży	22 373	20 827	-6,9%
zysk z działalności operacyjnej	10 260	8 314	-19,0%
zysk netto z działalności kontynuowanej	6 214	5 483	-11,8%
rentowność brutto na sprzedaży	18,9%	20,2%	

rentowność operacyjna	4,7%	4,3%	
rentowność netto	2,9%	2,8%	

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Rada Nadzorcza ustaliła, iż raportowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2013 roku, sporządzone według standardów MSR, wyniosły 280 mln zł i były niższe o 11% od przychodów wypracowanych w 2012 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 5,9 mln zł, a zysk netto 1,7 mln zł.

W porównaniu do skonsolidowanych wyników za 2012 rok wyniki wypracowane w 2013 roku były niższe odpowiednio o 56% w przypadku zysku operacyjnego i wyższe/niższe o 74% w przypadku zysku netto.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

w tys. PLN	01.01.2012 -31.12.2012 tys. PLN	01.01.2013 -31.12.2013 tys. PLN	Zmiana
przychody skonsolidowane	315 377	280 121	-11,2%
zysk brutto ze sprzedaży	73 623	56 988	-22,6%
koszty sprzedaży	37 154	33 516	-9,8%
zysk z działalności operacyjnej	13 583	5 932	-56,3%
zysk netto z działalności kontynuowanej	6 659	1 758	-73,6%
całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	6 523	3 980	-39,0%
rentowność brutto na sprzedaży	23,3%	20,24%	
rentowność operacyjna	4,3%	2,1%	
rentowność netto	2,1%	0,6%	

3. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2013.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2013 rok zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z obowiązującym prawem, w tym:
 - ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
 - Kodeksem spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późniejszymi zmianami),
 - Przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami).
2. Sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta, który stwierdził, że sprawozdania te, we wszystkich istotnych aspektach przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy, zostały sporządzone prawidłowo i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Opinie biegłych rewidentów nie zawierają zastrzeżeń.
3. Poprawność sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłego rewidenta.
4. Pozytywnie oceniając oraz stwierdzając zgodność sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz Grupy Kapitałowej oraz obowiązującymi przepisami prawa i stanem faktycznym, **Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie przedstawionego Sprawozdania Finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.**
5. **Równocześnie Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie członkom Zarządu Spółki, tj. Panu Mariuszowi Popek – Prezesowi Zarządu oraz Panu Michałowi Jaszczkowi – Wiceprezesowi Zarządu, a nadto byłym członkom Zarządu Spółki, tj. Panu Bernardowi**

Węgieńkowi jako byłemu Prezesowi Zarządu oraz Panu Andrzejowi Wianeckiemu jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków członków Zarządu Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

4. WYNIKI OCENY SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKAMI ISTOTNYMI DLA SPÓŁKI.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sytuację Spółki w roku 2013 oraz działalność Zarządu w tym okresie.

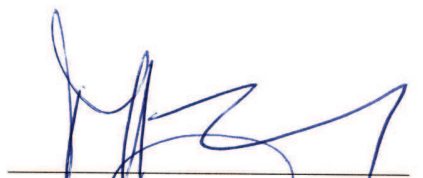
W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo realizował kontrolę wewnętrzną w Spółce oraz prawidłowo zarządzał ryzykami istotnymi dla Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- MARIUSZ BANASZUK



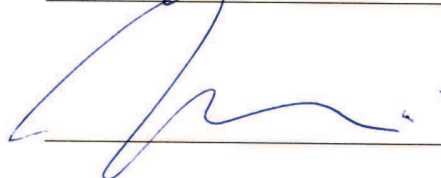
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- WITOLD GRZESIAK



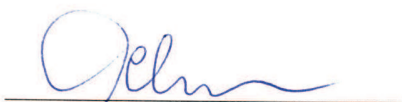
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK GIEDROJĆ



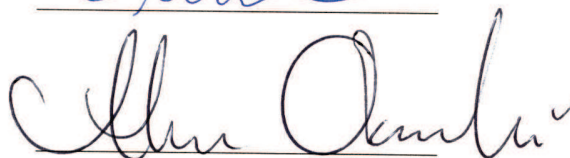
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK DEKARZ



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- ARTUR OLSZEWSKI



**OCENA PRACY
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.
Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE**

do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 3 lit. c) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Rada Nadzorcza Spółki w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- **MARIUSZ BANASZUK**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **WITOLD GRZESIAK**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **JACEK GIEDROJĆ**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **JACEK DEKARZ**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **ARTUR OLSZEWSKI**

W ramach pracy Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały stałe komitety, a zadania jakie należą do kompetencji komitetów wykonywane były przez Radę Nadzorczą.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które umożliwiają im wykonywanie z należytą starannością obowiązków związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki.

W roku obrotowym 2013 odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej, natomiast nie podjęto uchwał w trybie pisemnym. Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych posiedzeń Rady Nadzorczej omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki, w tym m.in.: sytuacja finansowa Spółki, analiza strategii i taktyki operacyjnej działalności Spółki, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., a także

inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikające wprost z przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym kworum.

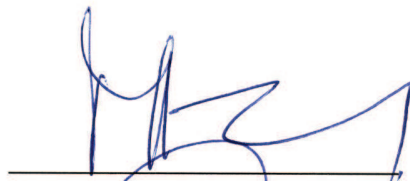
Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji.

Warszawa, 25 marca 2014 roku

Rada Nadzorcza Spółki:

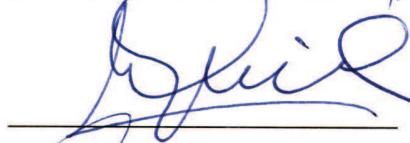
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- MARIUSZ BANASZUK



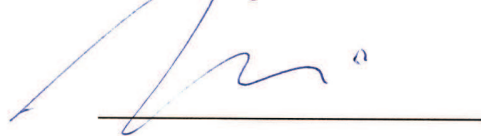
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- WITOLD GRZESIAK



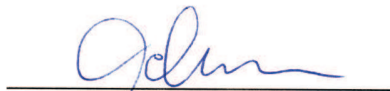
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK GIEDROJĆ



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK DEKARZ



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- ARTUR OLSZEWSKI

