

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2017

Data sporządzenia: 2017-04-27

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2017 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2017 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2016 rok oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok, których rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 i 6 planowanego porządku obrad.

Dodatkowo Spółka wyjaśnia, że w związku z planowanym podjęciem w ramach pkt 25-27 planowanego porządku obrad uchwał w sprawie połączenia ZPC Otmuchów S.A. ze spółkami zależnymi tj. Otmuchów Marketing Sp. z o.o., Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. oraz Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o., plan tego połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.

Załączniki

Plik	Opis
ZWZA_projekty uchwał.pdf	Projekty Uchwał ZWZA ZPC Otmuchów s.a.
OTM_170425_F_Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZPC Otm	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016
OTM_170425_F_Ocena Pracy Rady Nadzorczej ZPC Otmu	Ocena pracy Rady Nadzorczej za rok 2016

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)
gpw@zpcotmuchow.com.pl	www.grupaotmuchow.pl
(e-mail)	(www)
7530012546	531258977
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-04-27	JAROSŁAW KAPITANOWICZ	WICEPREZES ZARZĄDU	Jarosław Kapitanowicz

Komisja Nadzoru Finansowego

2017-04-27	BOGUSŁAW SZLADEWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	Bogusław Szladowski
------------	---------------------	--------------------	---------------------

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2017 roku**

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

***Uchwała nr 1/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 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.

dot. pkt 4 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 2/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjęc 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 2016 rok.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2016 rok.*
9. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki jako jednostki dominującej za 2016 rok.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2016 roku.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi Danowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bogusławowi Szładewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
15. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*

16. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bartłomiejowi Bień absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
17. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
18. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
19. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Kufflowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
20. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
21. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Konradowi Rosińskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
22. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
23. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
24. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
25. *Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.*
26. *Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.*
27. *Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.*
28. *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 5 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 3/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności za 2016 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 2016 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 6 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 4/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 7 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 5/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 199.563 tys. (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
 - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 34.713.092,92 (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i 92 grosze) złotych,
 - c. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01 dnia stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 34.857 tysięcy (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
 - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.552 tysiące (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 8 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 6/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 225.938 tys. (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych,
 - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 46.128 tys. (słownie: czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy) złotych,
 - c. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01 dnia stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.462 tys. (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych,
 - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.601 tys. (słownie: dwa miliony sześćset jeden tysięcy) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 9 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 7/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki jako jednostki dominującej za 2016 rok

§ 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki jako jednostki dominującej za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdania, nie wnosząc do nich uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 8/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że strata netto Spółki osiągnięta w roku obrotowym 2016 w kwocie 34.713.092,92 złote (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 9/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi Danowskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 24 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 10/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 października 2016 roku do dnia 23 listopada 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 11/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jarosławowi Kapitanowiczowi jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 12/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bogusławowi Szladerskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bogusławowi Szladerskiemu jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 15 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 13/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako byłemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 16 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 14/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bartłomiejowi Bień
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bartłomiejowi Bień jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 17 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 15/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu jako Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 10 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 18 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 16/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 09 listopada 2016 roku jako Członek Rady Nadzorczej Spółki i w okresie czasu od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 19 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 17/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Kufflowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Kufflowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 24 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 20 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 18/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 całym 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 21 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 19/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Konradowi Rosińskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Konradowi Rosińskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 22 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 20/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
Przemysławowi Danowskiemu jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i
byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 28 września 2016 roku jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i w okresie czasu od dnia 29 września 2016 roku do dnia 23 listopada 2016 roku jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 23 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 21/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej i byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Giedrojciowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 28 września 2016 roku jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej i w okresie czasu od dnia 29 września 2016 roku do dnia 10 listopada 2016 roku jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 24 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 22/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako byłemu Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016
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 okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 25 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 23/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w
Brzegu

§ 1

Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 2

Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o nr 45/2017 (5182) z dnia 06.03.2017 r. pod pozycją 7957.

§ 3

Połączenie spółki Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej, albowiem spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako jedyny wspólnik posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.

§ 4

Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień właściwych przepisów prawa, a w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

dot. pkt 26 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 24/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w
Otmuchowie

§ 1

Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 2

Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o nr 45/2017 (5 182) z dnia 06.03.2017 r. pod pozycją 7957.

§ 3

Połączenie spółki Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej, albowiem spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako jedyny wspólnik posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 4

Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień właściwych przepisów prawa, a w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

dot. pkt 27 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 25/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w
Otmuchowie

§ 1

Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 2

Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o nr 45/2017 (5182) z dnia 06.03.2017 r. pod pozycją 7957.

§ 3

Połączenie spółki Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej, albowiem spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako jedyny wspólnik posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 4

Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień właściwych przepisów prawa, a w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, zawierające ocenę
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016, ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2016 i Sprawozdania Zarządu z
Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016, opinię wniosku Zarządu Spółki dotyczącą
pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2016**

1. WSTĘP

Na początku roku obrotowego 2016 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- PRZEMYSŁAW DANOWSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- WITOLD GRZESIAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK GIEDROJĆ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK DEKARZ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- ARTUR OLSZEWSKI

W związku z delegowaniem Pana Przemysława Danowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza odwołała Pana Przemysława Danowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzyła tę funkcję Panu Jackowi Giedrojć.

W dniu 10 listopada 2016 r. Panowie Witold Grzesiak oraz Jacek Giedrojć złożyli z tym samym dniem rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki i w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki - korzystając z uprawnień wynikających z § 14 ust. 3 Statutu Spółki - w drodze kooptacji powołała do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Dziewickiego, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołała Pana Konrada Rosińskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a także Panu Jackowi Dekarz powierzyła jednocześnie pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 23 listopada 2016 r. Pan Przemysław Danowski, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, złożył z tym samym dniem rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Wobec zaistnienia powyższego, w dniu 24 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki - korzystając z uprawnień wynikających z § 14 ust. 3 Statutu Spółki - powołała w drodze kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Piotra Kuffel.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Dziewicki,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Dekarz,
- Członek Rady Nadzorczej – Piotr Kuffel,
- Członek Rady Nadzorczej – Artur Olszewski,
- Członek Rady Nadzorczej – Konrad Rosiński.

Na podstawie oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki stwierdzono spełnienie kryteriów niezależności przez następujące osoby: Jacka Dekarza i Artura Olszewskiego, a niespełnienie tego kryterium uprzednio przez Przemysława Danowskiego, Witolda Grzesiaka i Jacka Giedrojcia oraz obecnie przez Krzysztofa Dziewickiego, Piotra Kuffel i Konrada Rosińskiego.

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

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego ani komitet audytu i w ocenie Rady Nadzorczej nie istnieje obecnie potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza Spółki odbyła szereg posiedzeń, w tym:

- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 30.03.2016 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 16.06.2016 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 29.09.2016 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 11.10.2016 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 10.11.2016 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 24.11.2016 roku.

W tym samym okresie czasu Rada Nadzorcza podjęła także część uchwał poza posiedzeniem (w trybie pisemnym).

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowanych przez nią uchwał w roku obrotowym 2016 były m.in. 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 2016 i przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku,
- wydanie opinii dot. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2015,
- wydanie opinii dot. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2015,
- wydanie opinii dot. wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015,

- wydanie opinii dot. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015,
- ocena pracy Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015,
- zmiana Regulaminu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz podjęcie uchwał wdrażających ten Program w roku obrotowym 2016,
- omówienie wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. osiągniętych w toku ubiegłego roku obrotowego,
- podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji założeń do strategicznych kierunków rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A.
- wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę udziałów spółki „JEDNOŚĆ” Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie,
- kooptacja nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
- wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Spółki wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku;
- wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości.
- podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia regulacji wewnętrznych w związku ze zmianami przepisów prawa regulujących obowiązki informacyjne spółek publicznych;
- wyrażenie zgody na objęcie przez Spółkę nowoutworzonych akcji spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A. z siedzibą w Brzegu.

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

- omówienie aktualnych perspektyw oraz kierunków rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów.
- omówienie projektu inwestycyjnego w obszarze śniadaniowym realizowanego przez Spółkę.
- 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 2016, ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2016 i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016, opinię wniosku zarządu Spółki dot. pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki w roku 2016.

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 2016 obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
 - dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za rok obrotowy 2016 obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
 - dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016.
4. Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku.
5. Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w osobie spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - XI Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000418856, posiadającej nadany NIP: 677 227 28 88 i REGON: 120266794 oraz wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115 – któremu powierzono przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami niezależnego biegłego rewidenta i raportami uzupełniającymi opinie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i odpowiednio z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 oraz dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, a nadto oceniła wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty osiągniętej w roku 2016. Wyniki tej oceny przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu.

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Rada Nadzorcza ustaliła, iż raportowane przychody ze sprzedaży w 2016 roku, sporządzone według MSR, wyniosły 154 686 tys. zł i były wyższe o 4,98% od przychodów wypracowanych w 2015 roku. Strata na poziomie operacyjnym wyniosła 38 630 tys. zł, a strata netto 34 713 tys. zł.

W porównaniu do wyników za 2015 rok wyniki wypracowane w 2016 roku były niższe odpowiednio o 1045,04% w przypadku zysku operacyjnego i o 1322,29% w przypadku zysku netto.

Wybrane dane finansowe Spółki:

	01.01.2015 -31.12.2015 tys. PLN	01.01.2016 -31.12.2016 tys. PLN	Zmiana %
przychody	147 346	154 686	4,98%
zysk brutto ze sprzedaży	26 915	26 709	-0,77%
koszty sprzedaży	15 691	17 219	9,74%
zysk z działalności operacyjnej	4 152	-38 630	-1045,04%
zysk netto z działalności kontynuowanej	2 840	-34 713	-1322,29%
rentowność brutto na sprzedaży	18,27%	17,27%	-1 p.p.
rentowność operacyjna	2,82%	-24,97%	- 27,79 p.p.
rentowność netto	1,93%	-22,44%	- 24,37 p.p.

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Rada Nadzorcza ustaliła, iż raportowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2016 roku, sporządzone według standardów MSR, wyniosły 243 382 tys. zł i były wyższe o 0,60% od przychodów wypracowanych w 2015 roku. Skonsolidowana strata operacyjna wyniosła 47 681 tys. zł, a strata netto z działalności kontynuowanej 46 128 tys. zł. W porównaniu do skonsolidowanych wyników za 2015 rok wyniki wypracowane w 2015 roku były niższe odpowiednio o 840,27% w przypadku wyniku operacyjnego i niższe o 1 310,07% w przypadku wyniku netto z działalności kontynuowanej.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (uwzględniające działalność kontynuowaną oraz zaniechaną łącznie):

	01.01.2015 -31.12.2015 tys. PLN	01.01.2016 -31.12.2016 tys. PLN	Zmiana
przychody skonsolidowane	241 934	243 382	0,60%
zysk brutto ze sprzedaży	49 539	42 716	-13,77%
koszty sprzedaży	27 531	28 012	1,75%
zysk z działalności operacyjnej	6 441	-47 681	-840,27%
zysk netto z działalności kontynuowanej	3 812	-46 128	-1 310,07%
całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	3 467	-36 462	-1051,69%
rentowność brutto na sprzedaży	20,48%	17,55%	-2,93 p.p.
rentowność operacyjna	2,66%	-19,59%	-22,25p.p.
rentowność netto	1,58%	-18,95%	-20,53 p.p.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (uwzględniające działalność kontynuowaną):

	01.01.2015 -31.12.2015 tys. PLN	01.01.2016 -31.12.2016 tys. PLN	Zmiana
przychody skonsolidowane	216 257	223 361	3,3%
zysk brutto ze sprzedaży	45 843	39 328	-14,2%
koszty sprzedaży	25 994	25 937	-0,2%
zysk z działalności operacyjnej	6 465	-37 656	-682,5%
zysk netto z działalności kontynuowanej	3 812	-46 128	-1 310,07%

4. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2016

- a) Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2016 rok zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z obowiązującym prawem, w tym:
- ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
 - Kodeksem spółek handlowych,
 - przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2016.**
- e) **Równocześnie Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie członkom Zarządu Spółki**, tj. Przemysławowi Danowskiemu – Prezesowi Zarządu i jako Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Panu Jarosławowi Kapitanowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu oraz Panu Bogusławowi Szladerskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, a nadto **byłemu Prezesowi Zarządu Spółki**, tj. Panu Mariuszowi Popek oraz **byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki** – Panu Bartłomiejowi Bień, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków członków Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

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

Spółka i Grupa Kapitałowa nie osiągnęły w 2016 roku satysfakcjonujących wyników finansowych.

Najistotniejszymi wydarzeniami, które bezpośrednio wpłynęły na osiągnięte wyniki, były:

- spadek marży brutto, co było spowodowane przez: wzrost kluczowych cen surowców, rosnącą presję płacową w obszarze produkcji oraz zwiększone koszty w obszarze badań i rozwoju, częściowo wynikające z procesu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej.
- tempo wzrostu gospodarczego i jego wpływ na kształtowanie się popytu konsumenckiego na rynku spożywczym,
- wzrost kosztów sprzedaży o 9,7%, który wynikał ze wzrostu przychodów oraz utworzenia komórki rozwoju eksportu; wzrost kosztów ogólnego zarządu, który był efektem wyższych wynagrodzeń oraz kosztów usług doradczych związanych z procesami dezinwestycyjnymi; znaczący wzrost na poziomie pozostałych kosztów operacyjnych, który wynikał ze zdarzeń jednorazowych, jakimi były odpisy na aktywach przeznaczonych do sprzedaży; dodatkowo w związku z przeprowadzoną oceną przydatności aktywów obrotowych Spółka w 2016 roku zawiązała odpis w wysokości około 1,6 mln zł;
- wzrost przychodów finansowych Spółki, który był efektem wyższych dodatnich różnic kursowych o 132 tys. zł oraz odsetek bankowych o 150 tys. zł;
- wyższe o 4 726 tys. zł przepływy z działalności operacyjnej, które wynikały głównie ze zmian w kapitale obrotowym; znaczące zmiany przepływów z działalności inwestycyjnej oraz finansowej bezpośrednio, jakie wynikały z poczynionych w 2016 roku inwestycji, które w głównej mierze finansowane były kredytami bankowymi;
- wysoka zmienność na rynku walut,
- aktywność Spółki w obszarze działań adaptacyjnych do zmieniających się trendów w branży spozywczzej.

Pomimo poniesionej znacznej straty, Spółka i Grupa Kapitałowa nadal posiada wysoki potencjał rozwoju. W listopadzie 2016 roku Zarząd Spółki w nowym składzie dokonał aktualizacji założeń strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej. Rozwój Grupy Kapitałowej będzie oparty na intensyfikacji działań w następujących obszarach:

- Utrzymanie istotnej roli biznesu w obszarze sprzedaży B2B oraz Private Label, w szczególności organiczny rozwój współpracy z kluczowymi Klientami w Polsce i za granicą,
- Inwestycje w rozwój istniejących i pozyskanie nowych, zaawansowanych technologicznie produktów,
- Wykorzystanie potencjału marki producenckiej dostępnej w Grupie,
- Poprawę rentowności poprzez dywersyfikację kanałów sprzedaży, w tym rozwój eksportu,
- Przeprowadzenie dezinwestycji w ograniczonym zakresie tj. w obszarze pellet i prażynek.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zmianę założeń kierunków strategicznych rozwoju Grupy Kapitałowej.

Poza powyższym, w roku 2016 nie zaistniały istotne zdarzenia o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, które miałyby istotny negatywny wpływ na sytuację Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo realizował kontrolę wewnętrzną w Spółce oraz prawidłowo zarządzał ryzykami istotnymi dla Spółki, brak także uwag lub zastrzeżeń w zakresie compliance oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego, zwłaszcza odnośnie raportowania finansowego i działalności operacyjnej Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki właściwie wypełniał obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie oraz przepisach prawa dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W Spółce nie została wdrożona polityka dotycząca działalności sponsoringowej i jednocześnie Rada Nadzorcza nie dostrzega konieczności jej wprowadzenia.

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom oraz Panu Przemysławowi Danowskiemu, Panu Witoldowi Grzesiakowi i Panu Jackowi Giedrojciowi jako byłym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- KRZYSZTOF DZIEWICKI

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- JACEK DEKARZ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- PIOTR KUFFEL

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- ARTUR OLSZEWSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- KONRAD ROSIŃSKI

**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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

PRZEMYSŁAW DANOWSKI – w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 29 września 2016 roku, jako Członek Rady Nadzorczej od dnia 29 września 2016 r. do dnia 23 listopada 2016 r.

JACEK GIEDROJĆ – w okresie od dnia 29 września 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 r., jako Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do 29 września 2016 roku

KRZYSZTOF DZIEWICKI – w okresie od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

WITOLD GRZESIAK – w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 10 listopada 2016 roku

JACEK DEKARZ – od dnia 10 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, jako Członek Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 10 listopada 2016 roku

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

ARTUR OLSZEWSKI – w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

PIOTR KUFFEL – w okresie od dnia 24 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

KONRAD ROSIŃSKI – w okresie od dnia 10 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

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 2016 odbywały się posiedzenia Rady Nadzorczej, a także podjęto uchwały w trybie pisemnym. Podczas prawidłowo zwołanych i przeprowadzonych 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 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., wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę udziałów spółki „JEDNOŚĆ” Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Spółki wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości, podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia regulacji wewnętrznych w związku ze zmianami przepisów prawa regulujących obowiązki informacyjne spółek publicznych, wyrażenie zgody na objęcie przez Spółkę nowoutworzonych akcji spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A. z siedzibą w Brzegu, 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 kwietnia 2017 roku

Rada Nadzorcza Spółki:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

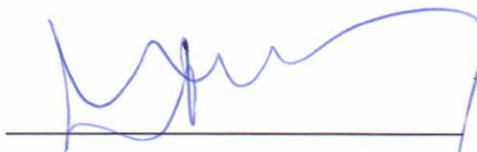
KRZYSZTOF DZIEWICKI

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

JACEK DEKARZ

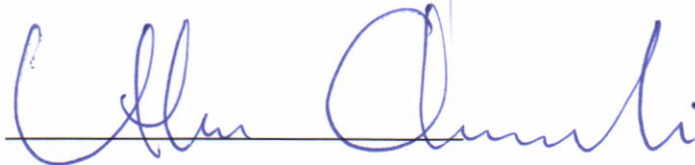
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

PIOTR KUFFEL



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

ARTUR OLSZEWSKI



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

KONRAD ROSIŃSKI

