

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2019

Data sporządzenia: 2019-06-19

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] z siedzibą w Otmuchowie przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2019 roku [ZWZ].

Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2018 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 10-12 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 10 kwietnia 2019 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz ocena pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 13 i 14 zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 7/2019 łącznie z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna:

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

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do RB 8_2019_Treść uchwał.pdf	Treść podjętych Uchwał

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZPC OTMUCHÓW S.A.	Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385	Otmuchów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Nyska	21
(ulica)	(numer)
(77)401 72 00	(77)435 64 14
(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
2019-06-19	BOGUSŁAW SZLADEWSKI	PREZES ZARZADU	Bogusław Szladowski

Komisja Nadzoru Finansowego

2019-06-19	JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	Jarosław Kredoszyński
------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
obradującego w dniu 19 czerwca 2019 r.**

**Uchwała nr 1/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  
z dnia 19 czerwca 2019 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 Pana Krzysztofa Dziewickiego.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Pan Krzysztof Dziewicki ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięto udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 22.340.587 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----

Pan Krzysztof Dziewicki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 2/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  
z dnia 19 czerwca 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym: -----

- 1) Otwarcie obrad. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2018. -----

- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2018.-----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2018.-----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.-----
- 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2018.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2018.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2018.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. --
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. --
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. --
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.----
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.----
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
- 22) Wolne wnioski.-----
- 23) Zamknięcie obrad.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
 – w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----  
 – za przyjęciem uchwały oddano 22.340.587 ważnych głosów, -----  
 – przeciw oddano 0 głosów, -----  
 – wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C.**  
**Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. -----
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: -----
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 179.496.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 13.346.558,05 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy),-----
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.689.000 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.307.000 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedem tysięcy złotych),-----
  - e. informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
– w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, -----  
– przeciw oddano 0 głosów, -----  
– wstrzymujących się oddano 100 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 4/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. -----
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: -----
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 200.838.000 zł (słownie: dwieście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), -----
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 13.048.000 zł (słownie: trzynaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych), -----
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.448.000 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych), -----
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.997.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
  - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
– w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, -----  
– przeciw oddano 0 głosów, -----  
– wstrzymujących się oddano 100 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 5/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki i Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A.**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----*
  - za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, -----*
  - przeciw oddano 0 głosów, -----*
  - wstrzymujących się oddano 100 głosów. -----*
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----*

**Uchwała nr 6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok**  
**obrotowy 2018**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2018 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----*

- za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, -----
  - przeciw oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymujących się oddano 100 głosów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 7/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018**  
**przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w**  
**Warszawie**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2018 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 100 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 8/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2018 w kwocie 13.346.558,05 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy) zostanie w całości pokryta z zysków lat następnych. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
– w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,  
na które przypada 22.340.587 głosów, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, -----  
– przeciw oddano 0 głosów, -----  
– wstrzymujących się oddano 100 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 9/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Bogusławowi Szladerskiemu - członkowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bogusławowi Szladerskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
– w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,  
na które przypada 22.340.587 głosów, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 20.057.744 ważnych głosów, -----  
– przeciw oddano 0 głosów, -----  
– wstrzymujących się oddano 2.282.843 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 10/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Jarosławowi Kredoszyńskiemu – członkowi Zarządu  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Jarosławowi Kredoszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*  
– w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 20.057.744 ważnych głosów, -----  
– przeciw oddano 0 głosów, -----  
– wstrzymujących się oddano 2.282.843 głosów. -----  
*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----*

**Uchwała nr 11/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu – byłemu członkowi  
Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 20.057.744 ważnych głosów, -----
  - przeciw oddano 100 ważnych głosów, -----
  - wstrzymujących się oddano 2.282.743 głosów. -----
  - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu - członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, -----
  - przeciw oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymujących się oddano 100 głosów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 13/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi - członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 22.340.587 ważnych głosów, -----
  - przeciw oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 14/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Kuffel – członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Kuffel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, -----
  - przeciw oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymujących się oddano 100 głosów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 15/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*– w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----*

*– za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, -----*

*– przeciw oddano 0 głosów, -----*

*– wstrzymujących się oddano 100 głosów. -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----*

**Uchwała nr 16/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Marcinowi Wrzosowi – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Wrzosowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*– w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----*

*– za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, -----*

*– przeciw oddano 0 głosów, -----*

*– wstrzymujących się oddano 100 głosów. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 17/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu spółki, art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Marcina Wrzosa z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 19 czerwca 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 16.246.844 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 6.093.743 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 18/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Dobosza na okres pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
– w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,  
na które przypada 22.340.587 głosów, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 16.246.744 ważnych głosów, -----  
– przeciw oddano 0 głosów, -----  
– wstrzymujących się oddano 6.093.843 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 19/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Stosownie do treści § 17 ust. 4 Statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym ustala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał od dnia 1 lipca 2019 roku wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, a każdy pozostały Członek Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał od dnia 1 lipca 2019 roku wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu do dnia 10 każdego miesiąca. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
– w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,  
na które przypada 22.340.587 głosów, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 20.057.744 ważnych głosów, -----  
– przeciw oddano 100 głosów, -----  
– wstrzymujących się oddano 2.282.743 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----