

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2021

Data sporządzenia: 2021-11-26

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 23 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 19 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 grudnia 2021 r.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał NWZA ZPC 2021.pdf	Projekty Uchwał_NWZA-ZPC_OTM

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-26	MAREK PIĄTKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	Marek Piątkowski
2021-11-26	ADAM FRAJTAK	CZŁONEK ZARZĄDU	Adam Frajtak

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
zwołane na dzień 23 grudnia 2021 roku**

**Uchwała nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 23 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 23 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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) *Przedstawienie projektu dochodzeniowego związanego z obsługą sprzedaży w kanale tradycyjnym oraz ewentualnego roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.*
- 6) *Podjęcie uchwały w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.*
- 7) *Wolne wnioski.*
- 8) *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 23 grudnia 2021 roku
w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
przy sprawowaniu Zarządu

Zważywszy, że:

1. Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna („Spółka”) zostało poinformowane przez Zarząd Spółki – zgodnie z wymogami, wynikającymi z art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - o powstaniu roszczenia odszkodowawczego Spółki wobec byłego Prezesa Zarządu Spółki, pana Bogusława Szladerskiego, opartego w szczególności (ale nie wyłącznie) o art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z tytułu wyrządzenia szkody Spółce przy sprawowaniu zarządu w okresie od 2018 do 2019 r., której wartość oszacowana została – wg stanu na marzec 2021 r. - na kwotę 7.163.976,71 zł, związanej z prowadzeniem nieprawidłowej – w ocenie Spółki - polityki cenowej dotyczącej sprzedaży produktów w Grupie kapitałowej Spółki, obejmującej w szczególności sprzedaż produktów spółek z grupy kapitałowej Spółki za kwoty niższe, niż wynikające z zawartych umów, skutkującej utratą przychodów ze sprzedaży produktów, brakiem realizacji działań marketingowo – inwestycyjnych oraz utratą wartości przedsiębiorstwa Spółki;
2. Zarząd Spółki, po konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki, rozważa zainicjowanie działań formalnych, zmierzających do uzyskania zaspokojenia roszczenia Spółki względem pana Bogusława Szladerskiego;

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie opisanego w preambule roszczenia względem pana Bogusława Szladerskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki – w szczególności na drodze sądowej.

§ 2

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy powierniczego przelewu wyżej opisanej wierzytelności względem pana Bogusława Szladerskiego na rzecz jej spółki zależnej, Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych „Odra” Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 25808 („PWC Odra”), w celu ściągnięcia wierzytelności – w tym w drodze postępowania sądowego - przez PWC Odra i następnie przekazania ściągniętej kwoty Spółce.

§ 3

Dla uniknięcia wątpliwości, zgody wyrażone w § 1 i § 2 obejmują także wierzytelność Spółki względem ubezpieczyciela – Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. – jako wynikającą ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.