

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2021

Data sporządzenia: 2021-05-28

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 rok, ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020 rok, których rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach planowanego porządku obrad oraz Sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A. za lata 2019-2020 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny ww. sprawozdania z wynagrodzeń, którego zaopiniowanie przewidziane jest w ramach planowanego porządku obrad.

Załączniki

Plik	Opis
1. Projekty uchwał ZWZA ZPC 2021.pdf	Projekty Uchwał
2. Sprawozdanie RN za 2020.pdf	Sprawozdanie RN za 2020r.
3. Sprawozdanie KA za 2020.pdf	Sprawozdanie KA za 2020r.
4. Ocena pracy RN.pdf	Ocena pracy RN za rok 2020
5. Raport z oceny spr. z wynagr..pdf	Raport Biegłego Rewidenta z oceny spr.z wynag
6. Sprawozdanie o wynagr. wraz z wnioskiem.pdf	Sprawozdanie wynagrodzeń wraz z wnioskiem

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) 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
2021-05-28	MAREK PIĄTKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	Marek Piątkowski
2021-05-28	ADAM FRAJTAK	CZŁONEK ZARZĄDU	Adam Frajtak

Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 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 _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020.*
- 6) *Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2020.*
- 7) *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2020.*
- 8) *Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.*
- 9) *Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 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 2020.*
- 11) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2020.*
- 12) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2020.*
- 13) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.*
- 14) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.*
- 15) *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowy 2020.*
- 16) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.*
- 17) *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.*
- 18) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.*
- 19) *Rozpatrzenie Sprawozdania z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A. za lata 2019-2020.*

- 20) *Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dot. sprawozdania z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A. za lata 2019-2020*
- 21) *Wolne wnioski.*
- 22) *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C.
Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **177 119 196,22 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 22/100 groszy),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **633 484,95 zł** (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 95/100 groszy),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **454 557,05 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 05/100 groszy),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 934 382,17 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote 17/100 groszy),
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2020

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. - po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **180 636 000,00 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie **1 719 000,00 zł** (słownie: jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 252 000,00 zł** (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3 568 000,00 zł** (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów
za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2020 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020
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 2020 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2020 w kwocie **633 484,95 zł** (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 95/100 groszy) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Markowi Piątkowskiemu – członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 Markowi Piątkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Adamowi Frajtakowi – członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 Adamowi Frajtakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku tj. za okres 24 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Jarosławowi Kredoszyńskiemu – byłemu członkowi
Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2020

§ 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 stycznia 2020 roku do dnia 28 maja 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020 roku tj. za okres 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020 roku tj. za okres 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu – członkowi Rady
Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Doboszowi – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 Łukaszowi Doboszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Z.P.C.
Otmuchów S.A. za lata 2019-2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za lata 2019-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020

(zawierające ocenę Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020, ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2020 i Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, opinię wniosku Zarządu Spółki dot. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020).

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	3
2.	SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI	6
3.	SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ	7
4.	WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO OSIĄGNIĘTEGO ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2020.....	8
5.	WYNIKI OCENY SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKAMI ISTOTNYMI DLA SPÓŁKI.	9
6.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU	10
7.	PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	10

1. WSTĘP

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - Krzysztof Dziewicki,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jacek Dekarz,
- Członek Rady Nadzorczej – Przemysław Danowski,
- Członek Rady Nadzorczej – Łukasz Dobosz,
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Matusiak.

Na podstawie oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki stwierdzono spełnienie kryteriów niezależności przez następujące osoby:

- Pana Jacka Dekarza,
- Pana Macieja Matusiaka,
- Pana Łukasza Dobosz.

Komitet Audytu, którego skład w trakcie 2020 r. i na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

- Przewodniczący Komitetu Audytu - Jacek Dekarz,
- Członek Komitetu Audytu – Krzysztof Dziewicki,
- Członek Komitetu Audytu – Maciej Matusiak.

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 6 posiedzeń, w tym:

- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2020 r.
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 6 kwietnia 2020 r.
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2020 r.
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 8 maja 2020 r.
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2020 r.
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 24 lipca 2020 r.

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

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowanych przez nią uchwał w roku obrotowym 2020 były m.in. następujące kwestie tj.:

- zatwierdzenia budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów w 2020 r.
- zmiana regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
- wydanie opinii dot. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2019,
- wydanie opinii dot. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2019,
- wydanie opinii dot. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019,
- zmiana wynagrodzenia członka Zarządu Spółki,

- zmian w składzie Zarządu Spółki,
- zaopiniowania planów inwestycyjnych,
- wydanie opinii dot. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019,
- ocena pracy Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019,
- omówienie wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. osiągniętych w toku ubiegłego roku obrotowego,
- wydanie opinii dot. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
- przyjęcie procedury dotyczącej istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi z ZPC Otmuchów S.A> oraz okresowej oceny transakcji dokonywanej przez Radę Nadzorczą ZPC Otmuchów S.A.
- przyjęcie do stosowania Kodeksu Etyki oraz Postępowania w Biznesie Grupy Otmuchów
- wyrażenie zgody na udzielenie prokury
- wyrażenie zgody na podjęcie przez Spółkę czynności sanacyjnych
- zmiana treści Regulaminu Komitetu Audytu

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

- omówienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projektów uchwał,
- omówienie oraz dyskusja nad budżetem na 2020 rok,
- omówienie zaawansowania głównych i planowanych inwestycji Grupy Kapitałowej Otmuchów,
- omówienie planów inwestycyjnych Spółki,
- omówienie aktualnych perspektyw oraz kierunków rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów,
- wewnętrzne sprawy Grupy Kapitałowej Otmuchów,
- bieżąca sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Otmuchów.

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 2020, ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2020 i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, opinię wniosku zarządu Spółki dot. przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki w roku 2020.

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:

a. Sprawozdanie Finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

b. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
 - noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- c. **Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020,**
- d. **Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.**
- e. **Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.**

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w osobie Morison Finansista Audit Sp. z o.o., ul. Główna 6, 61-005 Poznań, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym wpisanym na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 255.

W dniu 22 maja 2019 roku Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru ww. podmiotu celem przeprowadzenia przeglądu odpowiednio śródrocznego jednostkowego oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres I półrocza 2019 i 2020 roku oraz badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok. Umowa o badanie sprawozdań finansowych została zawarta w dniu 29 sierpnia 2019 roku na czas niezbędny do wykonania przeglądu odpowiednio śródrocznego jednostkowego i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2019 r. i 2020r. oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. i 2020 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i odpowiednio z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 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 poniesionej w roku 2020. Wyniki tej oceny przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu.

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Przychody ze sprzedaży Spółki w roku 2020 wyniosły 196 234 tys. zł wobec 144 738 tys. zł w roku 2019. W porównaniu do roku poprzedniego przychody wzrosły o 51 496 tys. PLN (tj. 35,6%). Wyższa sprzedaż była przede wszystkim efektem dokonanych zmian w zarządzaniu oraz modelu sprzedaży. Jednak najważniejszym czynnikiem, który spowodował wzrost przychodów była centralizacja aparatu sprzedażowego w spółce. Dodatkowy pozytywny wpływ na wzrost sprzedaży miał czwarty kwartał oraz okres świąteczny. Koszt własny sprzedaży wyniósł 157 891 tys. zł wobec 118 147 tys. zł w roku 2019, co oznacza wzrost o 39 744 tys. zł (tj. 33,6%). w stosunku do kosztu własnego sprzedaży za analogiczny okres roku poprzedniego. Marża brutto w roku 2020 wyniosła 19,5% wobec 18,4% w roku analogicznym. Na poprawę wskaźnika marży zdecydowanie wpłynęła duża praca w obszarze produkcji na efektywnościach oraz ponadnormatywnemu zużyciu.

Koszty sprzedaży wyniosły w roku 2020 w wysokości 25 758 tys. PLN wobec 23 913 tys. PLN, co oznacza wzrost o 1 845 tys. PLN. Udział kosztów sprzedaży w przychodach zmalał z 16,5% w roku 2019 do poziomu 13,1% w roku 2019. Spadek kosztów sprzedaży wynika przede wszystkim z faktu, że w czasach pandemii wiele akcji marketingowych się nie odbyło.

Koszty zarządu wyniosły 10 015 co oznacza nieznaczny wzrost w relacji do roku 2019. W roku 2019 koszty ogólnego Zarządu wyniosły 9 776 tys. PLN.

W 2020 roku znormalizowany wynik EBITDA wyniósł 12 864 tys. PLN i był wyższy niż w roku 2019 o 12 926 tys. PLN.

Przychody finansowe w roku 2020 wyniosły 412 tys. PLN wobec 385 tys. PLN w roku 2019 roku, co oznacza wzrost o 27 tys. PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Koszty finansowe w roku 2020 wynosiły 1 477 tys. PLN wobec 2 232 tys. PLN w roku 2019, co oznacza spadek o 755 tys. PLN.

W efekcie powyższych Spółka w 2020 zanotowała zysk netto w wysokości 1 397 tys. PLN, względem straty w wysokości (-) 11 661 tys. PLN w okresie porównawczym w roku 2019.

Normalizacja wyników finansowych Spółki:

ZPC Otmuchów celem ustalenie realnej wartości podstawowych wyników finansowych normalizuje wyniki finansowe o zdarzenia mające charakter nietypowych zdarzeń jednorazowych.

ZDARZENIA NIETYPOWE O CHARAKTERZE JEDNORAZOWYM	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
	tys. PLN	tys. PLN
Odszkodowania otrzymane z tytułu wycofania produktów pod marką Angry Birds		-850
Odpisy aktualizujące wartość należności związaną z likwidacją spółek	943	0
Zysk (strata) ze sprzedaży środków trwałych		-11
Wpływ na wynik działalności kontynuowanej łącznie	943	-861

Wybrane dane finansowe Spółki:

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019	DYNAMIKA	DYNAMIKA
	TYS. PLN	TYS. PLN	TYS. PLN	%
Działalność kontynuowana				
Przychody	196 234	144 738	51 496	35,6%
Przychody ze sprzedaży	195 795	144 191	51 604	35,8%
Pozostałe przychody	439	547	-108	-19,7%
Koszt własny sprzedaży	157 891	118 147	39 744	33,6%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	38 343	26 591	11 752	44,2%
Pozostałe przychody operacyjne	1 750	3 345	-1 595	-47,7%
Koszty sprzedaży	25 758	23 913	1 845	7,7%
Koszty ogólnego zarządu	10 015	9 776	239	2,4%
Pozostałe koszty operacyjne	2 928	6 795	-3 867	-56,9%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 392	-10 548	11 940	-113,2%
Znormalizowany zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 335	-11 409	13 744	-120,5%
Przychody finansowe	412	385	27	7,0%
Koszty finansowe	1 477	2 232	-755	-33,8%
Wynik brutto	327	-12 395	12 722	102,6%
Znormalizowany wynik brutto	1 270	-13 256	14 526	109,6%
Podatek dochodowy	-306	-1 758	1 452	-82,6%
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	633	-10 637	11 270	106,0%
Znormalizowany zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 397	-11 661	13 058	112,0%
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	633	-10 637	11 270	106,0%
Inne całkowite dochody	126	-	-	#ARG!
Rachunkowość zabezpieczeń	-179	-40	-139	-347,5%
Całkowite dochody ogółem	454	-10 677	11 131	104,3%

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Skonsolidowana sprzedaż działalności kontynuowanej Grupy Otmuchów w roku 2020 wyniosła 230 770 wobec 212 770 tys. PLN w roku 2019. W porównaniu do roku poprzedniego przychody wzrosły o 18 000 tys. PLN (tj. 8,5%). Wyższe przychody były przede wszystkim efektem działań optymalizacyjnych w obszarze sprzedaży, m.in. zmiana modelu sprzedaży.

Koszt własny sprzedaży w 2020 roku wyniósł 187 301 tys. PLN, co oznacza wzrost o 11 792 tys. PLN (tj. 6,7%) w stosunku do kosztu własnego sprzedaży za analogiczny okres roku poprzedniego.

Marża brutto w 2020 roku wzrosła o 1,3 p.p. względem okresu porównawczego i wyniosła 18,8%.

W 2020 roku koszty sprzedaży wyniosły 31 344 tys. PLN, co oznacza spadek o 3 963 tys. PLN (tj. 11,2%) względem okresu porównawczego. Udział kosztów sprzedaży w przychodach zmalał o 3 p.p., do 13,6% w okresie sprawozdawczym, względem 16,6% w 2019 roku. Spadek udziału kosztów sprzedaży w przychodach to przede wszystkim efekt nieodbytych działań marketingowych, np. targi, spotkania. Koszty zarządu wyniosły 11 591 tys. PLN, co oznacza spadek o 244 tys. PLN (tj. 2,2%) względem okresu porównawczego, który jest głównie wynikiem ograniczenia kosztów usług doradczych. Udział kosztów zarządu w przychodach wyniósł 5,0% co oznacza spadek o 0,3 p.p. względem roku 2019.

Wynik z działalności operacyjnej kontynuowanej i zaniechanej razem w roku 2020 wyniósł (-) 402 tys. PLN, natomiast działalności operacyjnej kontynuowanej (-) 516 i był wyższy od wyniku roku 2019 o 15 986 tys. PLN.

Przychody finansowe w 2020 roku wyniosły 81 tys. PLN, co oznacza wzrost o 72 tys. PLN w porównaniu do roku poprzedniego.

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 609 tys. PLN i były wyższe o 264 tys. PLN.

Grupa Kapitałowa w 2020 roku zanotowała stratę z działalności w wysokości (-) 1 746 tys. PLN, względem straty w wysokości (-) 15 779 tys. PLN w okresie porównawczym.

Normalizacja wyników finansowych Grupy:

Grupa Otmuchów celem ustalenie realnej wartości podstawowych wyników finansowych normalizuje wyniki finansowe o zdarzenia mające charakter nietypowych zdarzeń jednorazowych.

ZDARZENIA NIETYPOWE O CHARAKTERZE JEDNORAZOWYM	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
GRUPA OTMUCHÓW - DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	tys. PLN	tys. PLN
Odszkodowania otrzymane z tytułu wycofania produktów pod marką Angry Birds		-850
Odpisy aktualizujące wartość należności związaną z likwidacją spółek	943	0
Zysk (strata) ze sprzedaży środków trwałych		-11
Wpływ na wynik działalności kontynuowanej łącznie	943	-861

Wybrane dane finansowe Grupy:

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019	DYNAMIKA	DYNAMIKA
	TYS. PLN	TYS. PLN	TYS. PLN	%
Działalność kontynuowana				
Przychody	230 770	212 770	18 000	8,5%
Przychody ze sprzedaży	230 306	212 057	18 249	8,6%
Pozostałe przychody	464	713	-249	-34,9%
Koszt własny sprzedaży	187 301	175 509	11 792	6,7%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	43 469	37 261	6 208	16,7%
Pozostałe przychody operacyjne	1 712	2 577	-866	-33,6%
Koszty sprzedaży	31 344	35 307	-3 963	-11,2%
Koszty ogólnego zarządu	11 591	11 347	244	2,2%
Pozostałe koszty operacyjne	2 762	9 686	-6 925	-71,5%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-516	-16 502	15 986	-96,9%
Przychody finansowe	81	13	68	523,1%
Koszty finansowe	1 609	1 345	264	19,6%
Wynik brutto	-2 044	-17 834	15 790	-88,5%
Podatek dochodowy	-298	-2 055	1 757	85,5%
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-1 746	-15 779	14 033	-88,9%
Inne całkowite dochody	-179	-40	-139	-347,5%
Rachunkowość zabezpieczeń	-179	-40	-139	-347,5%
Całkowite dochody ogółem	-1 898	-19 837	17 939	-90,4%

4. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2020

- a) Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2020 rok zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z obowiązującym prawem, w tym:
- Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („UE”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej („IFRIC”),
 - Ustawą o rachunkowości Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.,
 - Kodeksem spółek handlowych,
 - Przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

- 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 przedstawiają rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta oraz ich wyniku finansowego i przepływów pieniężnych zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, jak również są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Emitenta.

Opinie biegłego rewidenta nie zawierają zastrzeżeń.

- c) Poprawność sporządzenia sprawozdania finansowego 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 rozdysponowania zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
- e) Po przeprowadzeniu oceny całokształtu pracy oraz realizacji obowiązków i odpowiedzialności ze strony poszczególnych członków Zarządu w trakcie 2020 roku Rada Nadzorcza rekomenduje:
- Udzielenie absolutorium Panu Jarosławowi Kredoszyńskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 do dnia 28 maja 2020 r.
 - Udzielenie absolutorium Panu Markowi Piątkowskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
 - Udzielenie absolutorium Panu Adamowi Frajtakowi – Członkowi Zarządu w okresie od 24 lipca 2020 do 31 grudnia 2020 r.

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

Spółka i Grupa Kapitałowa osiągnęła poprawę wyników w 2020 roku. W ocenie Rady Nadzorczej najważniejszymi czynnikami, które bezpośrednio wpłynęły na osiągnięte wyniki, były:

- działania optymalizacyjne prowadzone w obszarze produkcji,
- poprawa funkcjonowania w zakresie obszaru sprzedaży i zmiana modelu aparatu z metody push na pull,
- centralizacja sprzedaży oraz aktualizacja wszystkich umów,
- bieżący monitoring należności oraz odpowiednio wczesne działania ograniczające ryzyko niewypłacalności Klientów,
- ograniczenia kosztów marketingu oraz kosztu usług obcych.

Dodatkowo Rada Nadzorcza identyfikuje ważne czynniki w działalności Spółki i Grupy jakie miały miejsce po zakończeniu roku obrotowego, które nie miały przełożenia na wyniki finansowe jednakże z punktu widzenia kompletnej oceny mają istotne znaczenie. Tymi czynnikami są:

- uzyskanie dofinansowania do kosztów wynagrodzeń w ramach programu rządowego Tarczy

- rozpoczęcie inwestycji dofinansowanej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Poza powyższym, w roku 2020 nie zaistniały istotne zdarzenia o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, które miałyby istotny wpływ na sytuację Spółki lub Grupy.

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

W ocenie Rady pomimo poniesionej straty, Spółka i Grupa Kapitałowa nadal posiada wysoki potencjał rozwoju.

Rada Nadzorcza stwierdza, że 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. Jednocześnie aktualnie w Grupie funkcjonują tzw. Zasady współpracy w ramach CSR i przekazywania darowizn określające tryb oraz obszary wsparcie jakie są realizowane na poziomie Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia postanowienia powyższego dokumentu.

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu stosownie do zapisów par. 8 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz postanowień par. 20 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej.

7. PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

KRZYSZTOF DZIEWICKI
Przewodniczący Rady Nadzorczej

JACEK DEKARZ
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

PRZEMYSŁAW DANOWSKI
Członek Rady Nadzorczej

MACIEJ MATUSIAK
Członek Rady Nadzorczej

ŁUKASZ DOBOSZ
Członek Rady Nadzorczej



Sprawozdanie z działalności
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Z.P.C. OTMUCHÓW S.A.

(stanowiące załącznik do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020)

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Z.P.C. Otmuchów S.A. w obecnym składzie został powołany w 2017 roku. W trakcie 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Komitetu Audytu - Jacek Dekarz,
- Członek Komitetu Audytu – Krzysztof Dziewicki,
- Członek Komitetu Audytu – Maciej Matusiak.

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach kryteria niezależności są Pan Jacek Dekarz oraz Pan Maciek Matusiak.

Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, są Pan Jacek Dekarz oraz Pan Krzysztof Dziewicki. Pan Jacek Dekarz zdobył wiedzę z zakresu branży Spółki zasiadając w Radzie Nadzorczej Spółki. Pan Krzysztof Dziewicki zdobywał wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, sprawując funkcje w organach Spółki.

Do najważniejszych zadań Komitetu Audytu należą w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i systemów;
- zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdania finansowego Spółki, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej świadczących usługi na rzecz Spółki;
- informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania;
- dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego usług na rzecz Spółki;
- opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki;
- opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdania finansowego, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego;
- określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
- przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

W roku obrotowym 2020 Komitet Audytu odbył łącznie 10 posiedzeń.

Przedmiotem stałych działań Komitetu Audytu jest monitorowanie prac związanych z procesem sporządzania oraz rewizją sprawozdań finansowych Spółki, stąd też Komitet na bieżąco współpracował z audytorem w tym obszarze.

W 2019 roku przeprowadzone zostało postępowanie dotyczące wyboru firmy audytorskiej zgodnie z przyjętymi polityką oraz procedurą. Komitet Audytu przedstawił Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2019 i 2020 r., która to rekomendacja spełniała obowiązujące warunki. Rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria.

W ocenie Komitetu Audytu współpraca audytorów z Zarządem Spółki była prawidłowa i nie budziła zastrzeżeń. Komitet na bieżąco monitorował proces sprawozdawczości finansowej, a przedmiotowe sprawozdania finansowe we wszystkich

aspektach zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i w ocenie Komitetu Audytu rzetelnie odzwierciedlają wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki. Komitet Audytu dokonał również przeglądu Sprawozdania Zarządu z działalności uznając, że dane liczbowe oraz fakty w nim opisane przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz działalności w roku 2020. Ponadto nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz organizacji rachunkowości spółki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości Spółki

Z uwagi na nieskomplikowaną strukturę organizacyjną Spółki nie ma wyodrębnionego działu audytu wewnętrznego, a system kontroli wewnętrznej ma charakter rozproszony i odbywa się w ramach poszczególnych pionów organizacyjnych, w tym przez Zarząd, kierownictwo oraz pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków.

W ocenie Komitetu Audytu Zarząd Spółki wywiązuje się właściwie z obowiązku kontroli wewnętrznej.

Zarząd jest organem zarządzającym ryzykiem w Spółce w ramach swojej działalności natomiast personel kierowniczy uczestniczy w procesie identyfikacji ryzyka i zapobieganiu jego skutkom. Głównymi czynnikami ryzyka dotyczącymi Spółki są:

- ryzyko związane z zapisami umów z kontrahentami
- ryzyko koncentracji sprzedaży
- ryzyko cen surowców
- ryzyko stopy procentowej
- ryzyko kredytowe
- ryzyko związane z płynnością
- ryzyko kursów walut
- ryzyko związane z wpływem pandemii COVID-19 na otoczenie biznesowe
- ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym
- ryzyko zmiany koniunktury w branży produkcji cukierniczej
- ryzyko związane zatrudnieniem pracowników oraz kosztami pracowniczymi
- ryzyko związane z aspektami społecznymi oraz prawami człowieka
- ryzyko związane z wpływem na środowisko naturalne
- ryzyko związane z działaniami korupcyjnymi.

Komitet Audytu stwierdza, że w roku 2020 prawidłowo wypełniał swoje zadania.

Podpisy Członków Komitetu Audytu:

JACEK DEKARZ

Przewodniczący Komitetu Audytu

.....

KRZYSZTOF DZIEWICKI

Członek Komitetu Audytu

.....

MACIEJ MATUSIAK

Członek Komitetu Audytu

.....

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE
do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ – KRZYSZTOF DZIEWICKI
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ – JACEK DEKARZ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ – PRZEMYSŁAW DANOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - MACIEJ MATUSIAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ – ŁUKASZ DOBOSZ

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 2020 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.: omawianie sytuacji finansowej 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., zmiana treści Regulaminu Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, wydanie opinii dot. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjęcie procedury dotyczącej istotnych transakcji z podmiotami powiązanych z ZPC Otmuchów S.A> oraz okresowej oceny transakcji dokonywanej przez Radę Nadzorczą ZPC Otmuchów S.A., przyjęcie do stosowania Kodeksu Etyki oraz Postępowania w Biznesie Grupy Otmuchów podjęcie, wyrażenie zgody na udzielenie prokury, wyrażenie zgody na podjęcie przez Spółkę czynności sanacyjnych uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Grupy Kapitałowej i zmian w budżecie, odwołanie i powołanie członków Zarządu Spółki.

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, 28 maja 2021 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Dziewicki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Dekarz

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Danowski

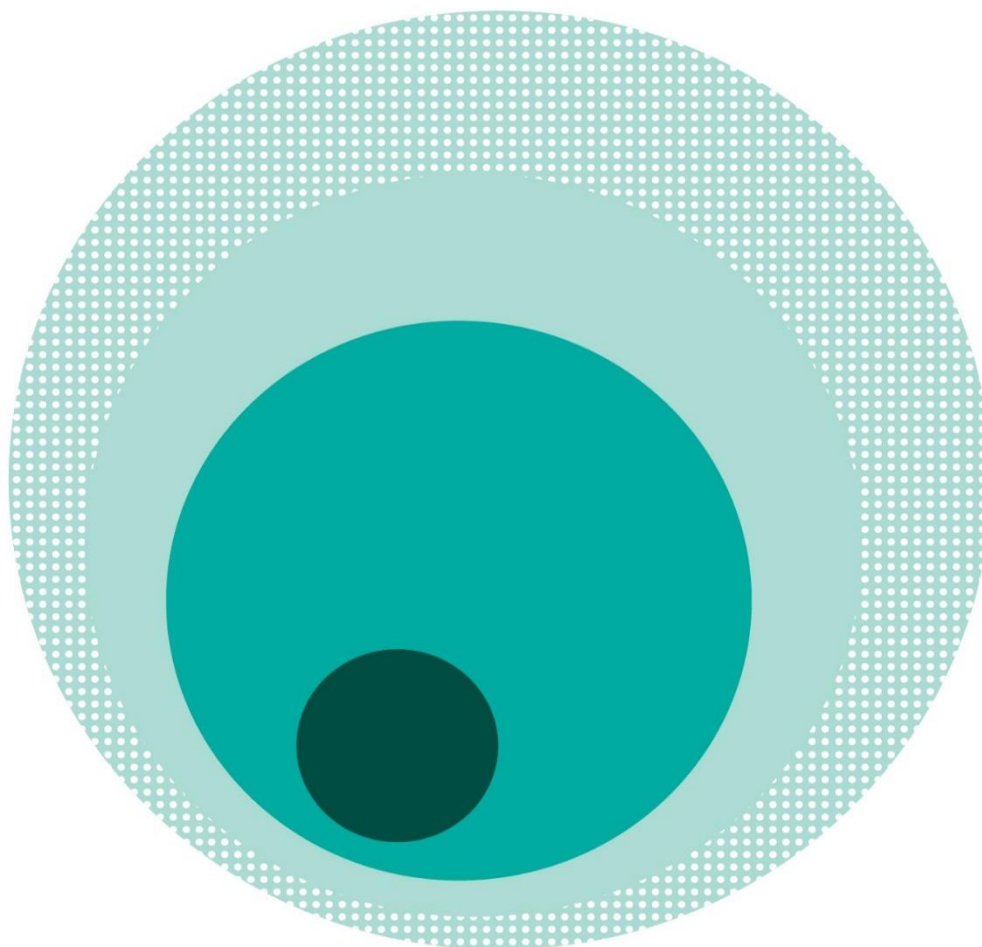
Członek Rady Nadzorczej
Maciej Matusiak

Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Dobosz

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ
W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

28.05.2021 R.



RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. („Spółka”) za lata 2019-2020, w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) („ustawa o ofercie publicznej”).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonego w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „*Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 08.04.2019 r., z późniejszymi zmianami (KSUA 3000 (Z)).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącą polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającą ją uchwałą Rady Nadzorczej;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Zarząd polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów („Kodeks IESBA”). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi kontroli jakości

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - „*Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych*” przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 03.03.2018 r. z późniejszymi zmianami (KSKJ).

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniechania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

.....
Dominik Biel
Nr ewidencyjny: 13567

Przeprowadzający usługę w imieniu
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
z siedzibą w Warszawie
wpisanej na listę firm audytorskich
pod numerem 3115.

Warszawa, 28.05.2021 r.



Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Członków Zarządu

i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020

Polityka Wynagrodzeń w Zakładach Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów), została opracowana przez Zarząd, zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm., ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. została przyjęta do stosowania uchwałą nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami art. 90g. ustawy o ofercie i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń oraz w roku porównawczym 2019, podczas którego wynagrodzenia były wypłacane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, składają się z dwóch składników, tj. z wynagrodzenia stałego (zasadniczego) oraz wynagrodzenia zmiennego (premii uznaniowej). Składniki wynagrodzenia zasadniczego i ich poziomy, określone są w umowach o pracę z Członkami Zarządu Spółki oraz w aneksach do tych umów. Premia uznaniowa może być przyznawana za okresy roczne lub dłuższe. Premia przyznawana jest przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Celem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego jest nagrodzenie za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym sprzyjającym zarówno wynikom Spółki jak i indywidualnym osiągnięciom Członka Zarządu.

W badanym okresie skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Od dnia 1 stycznia 2019 do 31 października 2019

- Pan Bogusław Szladowski – Prezes Zarządu,
- Pan Jarosław Kredoszyński – Wiceprezes Zarządu.

Od dnia 1 listopada 2019 do 18 grudnia 2019

- Pan Bogusław Szladowski – Prezes Zarządu,
- Pan Marek Piątkowski – Wiceprezes Zarządu,
- Pan Jarosław Kredoszyński – Wiceprezes Zarządu

Od dnia 18 grudnia 2019 do 18 lutego 2020

- Pan Marek Piątkowski – Wiceprezes Zarządu,
- Pan Jarosław Kredoszyński – Wiceprezes Zarządu

Od dnia 18 lutego 2020 do 28 maja 2020

- Pan Marek Piątkowski – Prezes Zarządu,
- Pan Jarosław Kredoszyński – Wiceprezes Zarządu

Od dnia 18 maja 2020 do 24 lipca 2020

- Pan Marek Piątkowski – Prezes Zarządu

Od dnia 24 lipca 2020 do 31 grudnia 2020

- Pan Marek Piątkowski – Prezes Zarządu
- Pan Adam Frajtak- Członek Zarządu

Prezes Zarządu Bogusław Szladowski był zatrudniony w spółce od 01.10.2016 r. do 31.03.2020 r. Wiceprezes Jarosław Kredoszyński był zatrudniony od 01.03.2018 do 28.05.2020 r. Obaj Członkowie Zarządu we wskazanym okresie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Prezes Zarządu, Marek Piątkowski jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę z dnia 14.10.2019 roku z późniejszymi aneksami, zaś Członek Zarządu, Adam Frajtek jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę z dnia 24.09.2019 roku. Umowy zawierają zapisy dotyczące zakazu konkurencji przez okres sześciu miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy. Zgodnie z § 9 ust. 8 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencją wspólną. Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 14 października 2019 roku.

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich struktury zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie w odniesieniu do członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 rozpoczętym w dniu 1.01.2019 r. i zakończonym w dniu 31.12.2019 r. oraz w roku obrotowym 2020, rozpoczętym w dniu 1.01.2020 r. i zakończonym w dniu 31.12.2020 r. zostały przedstawione w tabelach poniżej:

Prezes Zarządu Marek Piątkowski

Wyszczególnienie	Rok 2019		Rok 2020	
	(w zł)	(w %)	(w zł)	(w%)
Wynagrodzenie zasadnicze	20 000,00	24,75%	120 000,00	15,49%
Ryczałt za samochód służbowy	800,00	0,99%	4 800,00	0,62%
Premia uznaniowa - wypłacona 2021	0,00	0,00%	220 000,00	28,39%
Polisa ubezpieczeniowa OC	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wynagrodzenie Członka Zarządu	60 000,00	74,26%	430 000,00	55,50%
Ogółem	80 800,00	100,00%	774 800,00	100,00%

Członek Zarządu Adam Frajtek

Wyszczególnienie	Rok 2019		Rok 2020	
	(w zł)	(w %)	(w zł)	(w%)
Wynagrodzenie zasadnicze	44 000,00	98,21%	185 133,33	31,01%
Wynagrodzenie chorobowe	0,00	0,00%	16 204,51	2,71%
Zasiłek chorobowy	0,00	0,00%	857,78	0,14%
Premia uznaniowa - wypłacona 2021	0,00	0,00%	240 000,00	40,20%
Ryczałt za samochód służbowy	800,00	1,79%	4 800,00	0,81%
Polisa ubezpieczeniowa OC	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wynagrodzenie Członka Zarządu	0,00	0,00%	150 000,00	25,13%
Ogółem	44 800,00	100,00%	596 995,62	100,00%

Prezes Zarządu Bogusław Szladewski

Wyszczególnienie	Rok 2019		Rok 2020	
	(w zł)	(w %)	(w zł)	(w%)
Wynagrodzenie zasadnicze	480 000,00	98,01%	34 285,71	16,84%
Ryczałt za samochód służbowy	4 800,00	0,99%	0,00	0,00%
Wynagrodzenie za nieświadczenie pracy	0,00	0,00%	85 714,28	42,10%
Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji	0,00	0,00%	83 613,00	41,06%
Polisa ubezpieczeniowa OC	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ogółem	484 800,00	100,00%	203 612,99	100,00%

Wiceprezes Zarządu Jarosław Kredoszyński

Wyszczególnienie	Rok 2019		Rok 2020	
	(w zł)	(w %)	(w zł)	(w%)
Wynagrodzenie zasadnicze	300 000,00	74,95%	123 750,00	61,61%
Premia za polecenie	450,00	0,11%	0,00	0,00%
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	0,00%	26 090,24	12,99%
Ryczałt za samochód służbowy	4 800,00	1,20%	2 000,00	1,00%
Wynagrodzenie Członka Zarządu	95 000,00	23,74%	49 032,26	24,40%
Polisa ubezpieczeniowa OC	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ogółem	400 269,82	100,00%	200 872,50	100,00%

Spółka w roku 2019 i 2020 opłacała składki na Pracownicze Plany Kapitałowe za Prezesa Marka Piątkowskiego, Prezesa Bogusława Szladewskiego i Wiceprezesa Jarosława Kredoszyńskiego. Z uwagi na to, iż wspomniane wypłaty są nieistotne dla Sprawozdania nie zostały zaprezentowane w tabelach.

Rada Nadzorcza Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji została powołana na mocy następujących uchwał:

- **Krzysztof Dziewicki** - Uchwała nr 1/10/11/2016 Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
- **Maciej Matusiak** – Uchwała nr 2/10/2017 Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 12 października 2017 roku w sprawie kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
- **Jacek Dekarz** – Uchwała nr 19/6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Z.P.C. Otmuchów S.A.

- **Łukasz Dobosz** – 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

- **Przemysław Danowski** – Uchwała nr 1/10/2019 Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

W badanym okresie skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Od 1 stycznia 2019 roku do 19 czerwca 2019:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Dziewicki,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Dekarz,
- Członek Rady Nadzorczej – Piotr Kuffel,
- Członek Rady Nadzorczej – Marcin Wrzos,
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Matusiak.

Od 19 czerwca 2019 do 14 października 2019:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Dziewicki,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Dekarz,
- Członek Rady Nadzorczej – Piotr Kuffel,
- Członek Rady Nadzorczej – Łukasz Dobosz,
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Matusiak.

Od 14 października 2019 do 31 grudnia 2020 roku:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Dziewicki,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Dekarz,
- Członek Rady Nadzorczej – Przemysław Danowski,
- Członek Rady Nadzorczej – Łukasz Dobosz,
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Matusiak

Wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały określone uchwałą nr 19/2019 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 czerwca 2019 roku. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się ze stałego okresowego wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia, które jest przyznawane za oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych. Wynagrodzenie stałe ustalane jest odrębnie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej i nie jest zależne od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń. Dodatkowe wynagrodzenie Rady Nadzorczej przyznawane jest każdorazowo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, a jego wysokość stanowi równowartość aktualnego wynagrodzenia stałego wynikającego z uchwały.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje wyodrębniony, trzyosobowy Komitet Audytu. Członkowie Komitetu Audytu w spółce nie otrzymują wynagrodzenia.

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich struktury zgodnie z art. 90d ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, rozpoczętym w dniu 1.01.2019 r. i zakończonym w dniu 31.12.2019 r. oraz w roku obrotowym 2020, rozpoczętym w dniu 1.01.2020 r. i zakończonym w dniu 31.12.2020 r. zostały przedstawione w tabeli poniżej

Lp.	Wyszczególnienie		Rok 2019		Rok 2020	
			(w zł)	(w %)	(w zł)	(w%)
1	Kuffel Piotr	Rada Nadzorcza	31 739,13	100,00%	0,00	0,00%
2	Wrzos Marcin	Rada Nadzorcza	17 052,70	100,00%	0,00	0,00%
3	Dekarz Jacek	Rada Nadzorcza	42 000,00	100,00%	48 000,00	100,00%
		Komitet Audytu	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Dobosz Łukasz	Rada Nadzorcza	25 105,30	100,00%	48 000,00	100,00%
5	Dziewicki Krzysztof	Rada Nadzorcza	60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%
		Komitet Audytu	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Matusiak Maciej	Rada Nadzorcza	42 000,00	100,00%	48 000,00	100,00%
		Komitet Audytu	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	Danowski Przemysław	Rada Nadzorcza	10 434,78	100,00%	48 000,00	100,00%
	Razem	Rada Nadzorcza	228 331,91	100,00%	256 200,30	100,00%
		Komitet Audytu	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Ogółem	228 331,91	100,00%	256 200,30	100,00%

Spółka w roku 2019 i 2020 opłacała składki na Pracownicze Plany Kapitałowe za Pana Łukasza Dobosza, Pana Krzysztofa Dziewickiego i Pana Przemysława Danowskiego. Z uwagi na to, iż wspomniane wypłaty są nieistotne dla Sprawozdania nie zostały zaprezentowane w tabelach.

Art. 90 g. ust. 2 pkt 2. Ustawy - Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Wszystkie wypłacone na rzecz Członków Zarządu i Rady nadzorczej wynagrodzenia oraz pozostałe świadczenia niepieniężne, których wartości zostały przedstawione powyżej, wynikają bezpośrednio z Polityki Wynagrodzeń w Spółce i są w niej przewidziane. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także do zapewnienia jej bezpieczeństwa funkcjonowania.

W ramach stosowanego w Spółce w 2020 roku systemu wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ujętych również i opisanych w Polityce Wynagrodzeń, wzięto pod uwagę przede wszystkim ścisłą korelację pomiędzy długoterminowym interesem ekonomicznym Spółki, a interesami wszystkich grup akcjonariuszy i interesariuszy. Korelacja ta dotyczyła również lat wcześniejszych, w tym 2019 roku.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, poziom tych wynagrodzeń i ich struktura w latach 2019 - 2020 zostały zrealizowane w sposób umożliwiający jak najlepszą realizację interesu ekonomicznego Spółki przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej.

Szczególnie należy wskazać 2020 rok w którym miało miejsce zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym w postaci pandemii, która wpłynęła na radykalny spadek aktywności gospodarczej w wielu obsługiwanych przez Spółkę branżach i segmentach gospodarki oraz na wszystkich rynkach geograficznych. Działalność związana z handlem jest dominującą działalnością Spółki. Sprzedaż eksportowa w roku 2019 była realizowana do ponad 38 krajów świata na wszystkich kontynentach, a jej udział w strukturze przychodów kształtował się na poziomie ok. 17,9%. Natomiast w roku 2020 eksport stanowi ok. 24,9% przychodów i był realizowany do ponad 41 krajów świata. Również zdecydowana większość zakupów niezbędnych surowców pochodzi z importu. Spółka prowadzi więc działalność na rynkach globalnych. Blokada wielu rynków, spadek aktywności gospodarczej i ograniczenia logistyczne znacznie pogorszyły więc warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.

Jednak dzięki realizacji przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii rozwoju, działalność gospodarcza Spółki jest zdywersyfikowana pod względem branżowym, geograficznym, produktowym i inżynierskim, co umożliwiło bezpośrednio w 2020 roku zminimalizowanie negatywnego wpływu pandemii na wyniki finansowe Spółki. Służyły temu również podjęte przez Zarząd na bardzo wczesnym etapie pandemii radykalne działania reorganizacyjne w celu zapewnienia ciągłości pracy oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników. Działania te obejmowały przede wszystkim reorganizację systemu pracy, radykalne ograniczenie wstępu na teren Firmy osób postronnych, a także wstrzymanie wszystkich projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie firmy przez podmioty zewnętrzne oraz wprowadzenie ostrych reżimów sanitarnych. W kontekście uwarunkowań makroekonomicznych i globalnych Spółka wygenerowała w 2020 roku lepsze wyniki finansowe niż w latach wcześniejszych, które w poszczególnych kwartałach charakteryzowały się stosunkowo wysokim poziomem stabilności.

Uzupełniając należy też podkreślić, że uzyskane przez Spółkę w 2020 roku korzystne wyniki finansowe, są w dużej mierze efektem wielkiej aktywności i mobilizacją kluczowego personelu Spółki, który w trudnych warunkach działalności wykazał swoje duże zaangażowanie.

Art. 90 g. ust. 2 pkt 3. Ustawy - informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń w skład wynagrodzenia Zarządu wchodzi płaca zasadnicza i premia uznaniowa, która jest uzależniona od szeroko rozumianej kondycji finansowej i ekonomicznej spółki. Zarząd realizuje zadania budżetowe przyjęte przez Radę Nadzorczą za dany rok obrotowy (plany budżetowe nie są przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości). Jak wspomniano wyżej, Rada Nadzorcza po zakończeniu każdego kwartału dokonuje przeglądu jednostkowych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w danym kwartale i podejmuje decyzję o wypłacie i o poziomie premii dla Zarządu Spółki na podstawie uchwały. Wówczas poddaje ocenie wyniki Spółki nie tylko w kontekście założeń budżetowych, ale również w odniesieniu do całokształtu uwarunkowań rynkowych, makroekonomicznych i globalnych w jakich w danym okresie Spółka prowadziła swoją działalność. Premia uznaniowa może być przyznawana za okresy roczne lub dłuższe.

Art. 90 g. ust. 2 pkt 4. Ustawy - informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Wyszczególnienie	Lata (w tys. zł)				
	2016*	2017	2018	2019	2020
Przychody ze sprzedaży	150 617	161 853	143 697	144 738	196 234
Zysk na działalności operacyjnej	(-) 83 438	293	(-)10 626	(-)10 548	1 392
Zysk netto	(-) 75 641	(-)1 647	(-)13 347	(-)10 637	633
Koszty rodzajowe - wynagrodzenia (bez Zarządu i RN)	19 039	17 026	18 150	23 553	25 855
Średnioroczne wynagrodzenie (bez Zarządu) w tys. zł/osobę	38	38	40	47	52

*Dane przekształcone (czyt: SF 2017)

Art. 90 g. ust. 2 pkt 5. Ustawy - wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020
		(w zł)	(w zł)
PWC Odra S.A.	Piątkowski Marek	300,00	900,00
PWC Odra S.A.	Szladewski Bogusław	17 467,80	0,00
Otmuchów Logistyka Sp. z o.o.	Kredoszyński Jarosław	2 000,00	4 903,23
Otmuchów Logistyka Sp. z o.o.	Piątkowski Marek	300,00	0,00

Art. 90 g. ust. 2 pkt 6. Ustawy - liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

Nie zrealizowano przydziału instrumentów finansowych.

Art. 90 g. ust. 2 pkt 7. Ustawy - informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Realizowana w spółce praktyka jak również zasady przyjęte w polityce wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania zwrotu przez członków zarządu zmiennych składników wynagrodzenia.

Art. 90 g. ust. 2 pkt 7. Ustawy - informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie sprawozdawczym nie były zastosowane odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń. Nie podejmowano również żadnych decyzji dotyczących odstępstw zarówno co do założeń polityki wynagrodzeń, jak też w stosunku do poszczególnych elementów tej polityki stosowanych w Spółce.

Art. 90g. ust 5 Ustawy, który zobowiązuje do umieszczenia w sprawozdaniu informacji o przypadkach gdy w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

W Spółce nie występują przypadki tego rodzaju.

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

KRZYSZTOF DZIEWICKI

Przewodniczący Rady Nadzorczej

JACEK DEKARZ

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

PRZEMYSŁAW DANOWSKI

Członek Rady Nadzorczej

MACIEJ MATUSIAK

Członek Rady Nadzorczej

ŁUKASZ DOBOSZ

Członek Rady Nadzorczej

Warszawa, 28 maja 2021

Rada Nadzorcza

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

z siedzibą w Otmuchowie

Walne Zgromadzenie Spółki

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

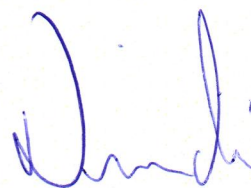
z siedzibą w Otmuchowie

WNIOSEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.

**w sprawie wydania opinii dot. sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zwraca się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Wniosku.



Krzysztof Dziewicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej