

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-29

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Zgłoszono do protokołu sprzeciw w odniesieniu do uchwały nr 11/06/2018, w konsekwencji czego uchwała w sprawie udzielenia Jarosławowi Kapitanowiczowi - członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 poddana pod głosowanie nie została podjęta. Poza powyższym podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia brak było projektów 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 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2017 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 10-12 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 19 kwietnia 2018 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz ocena pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 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 13/2018 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
Podjęte uchwały ZWZA czerwiec 2018_06_29.pdf	Treść podjętych Uchwał po WZA

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
2018-06-29	BOGUSŁAW SZLADEWSKI	Prezes Zarządu	Bogusław Szladewski
2018-06-29	PRZEMYSŁAW DANOWSKI	Wiceprezes Zarządu	Przemysław Danowski

Uchwała nr 1/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Dziewickiego.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.

Uchwała nr 2/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
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 2017.

- 6) *Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2017.*
- 7) *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2017.*
- 8) *Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.*
- 9) *Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 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 2017.*
- 11) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2017.*
- 12) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2017.*
- 13) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.*
- 14) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.*
- 15) *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.*
- 16) *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.*
- 17) *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.*
- 18) *Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Z.P.C. Otmuchów S.A.*
- 19) *Wolne wnioski.*
- 20) *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.*

***Uchwała nr 3/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.***

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185.074 tysięcy (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.378.055,20 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych i 20 groszy) złotych,
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.424 tysięcy (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące) złotych,
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 508 tysięcy (słownie: pięćset osiem tysięcy) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.*

**Uchwała nr 4/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 206.687 tysięcy (słownie: dwieście sześć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3.816 tysiące (słownie: trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy) złotych,
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o

- kwotę 2.437 tysięcy (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy) złotych,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.554 tysięcy (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.*

**Uchwała nr 5/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.*

**Uchwała nr 6/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki

§ 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 2017 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.

**Uchwała nr 7/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
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 2017 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.

**Uchwała nr 8/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017**

§ 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 wypracowany w roku obrotowym 2017 w kwocie 1.378.055,20 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć zł 20/100) złotych zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 1.378.055,20 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć zł 20/100) złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.*

**Uchwała nr 9/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia Bogusławowi Szladedwskiemu – członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Szladedwskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.*

**Uchwała nr 10/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu – członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.

**Uchwała nr 11/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia Jarosławowi Kapitanowiczowi - członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 **Jarosławowi Kapitanowiczowi** jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku (data rezygnacji).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 1.905.000 ważnych głosów,
- przeciw oddano 7.369.418 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.

**Uchwała nr 12/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9.258.306 akcji, co stanowi 72,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.258.306 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.258.306 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.

**Uchwała nr 13/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.

**Uchwała nr 14/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Kuffel - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.*

**Uchwała nr 15/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.*

**Uchwała nr 16/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Marcinowi Wrzosowi - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.

Uchwała nr 17/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 **Arturowi Olszewskiemu** jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.

Uchwała nr 18/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Konradowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 **Konradowi Rosińskiemu** jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.

Uchwała nr 19/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Z.P.C. Otmuchów S.A.

§ 1

*Na podstawie art. 385 ust. 1 k.s.h oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia powołać **Pana Jacka Dekarza** w skład Rady Nadzorczej.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9.274.418 akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.274.418 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.274.418 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów.