

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 10 stycznia 2022 r. przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Fikret Başar,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Mert Özden,
- Członek Rady Nadzorczej – Burhan Başar,
- Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Goczałek,
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Matusiak.

Na dzień sporządzenia niniejszej oceny skład Rady Nadzorczej oraz w okresie od dnia 10 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Fikret Başar,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Burhan Başar,
- Członek Rady Nadzorczej – Tayfun Tekbas ,
- Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Goczałek,
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Matusiak.

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 2022 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., przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach przygotowanego na podstawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, dokonanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi, Przedstawienie i analiza stanu sprawy sądowej dotyczącej nieprawidłowości w sprzedaży w kanale tradycyjnym, odwołanie członków zarządu, powołanie członków zarządu, powołanie członka rady nadzorczej, powołanie członków komitetu audytu.

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.

Otmuchów, 18 maja 2023 roku

FIKRET BAŞAR
Przewodniczący Rady Nadzorczej

BURHAN BAŞAR
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

AGNIESZKA GOCAŁEK
Członek Rady Nadzorczej

.....

MACIEJ MATUSIAK
Członek Rady Nadzorczej

.....

TAYFUN TEKBAŞ
Członek Rady Nadzorczej

.....