

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r.

**Uchwała nr /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 Pani/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /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 zatwierdzenie 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.*

**Uchwała nr /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.*

**Uchwała nr /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.*

**Uchwała nr /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.

**Uchwała nr /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.

**Uchwała nr /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.

**Uchwała nr /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.

**Uchwała nr /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.

**Uchwała nr /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.

**Uchwała nr /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.

**Uchwała nr /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.

**Uchwała nr /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.

**Uchwała nr /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.

**Uchwała nr /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.

**Uchwała nr /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.*

**Uchwała nr /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.*

**Uchwała nr /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.*

**Uchwała nr /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.*