

**Formularz**  
**dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**w dniu 06 maja 2015 roku**

**I. DANE AKCJONARIUSZA**

Imię i Nazwisko / Nazwa (firma)	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru	
Telefon:	
Adres e-mail:	

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i Nazwisko / Nazwa (firma)	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru	
Telefon:	
Adres e-mail:	

Instrukcja korzystania z formularza:

1. Poniżej znajduje się projekt uchwały, pod którym znajdują się:
  - a) rubryki przeznaczone do oddania głosu lub złożenia sprzeciwu;
  - b) rubryki oraz wolne miejsce przeznaczone do zamieszczenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały, nad która głosować ma pełnomocnik.
2. Oddanie głosu i złożenie sprzeciwu następuje przez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie
3. Wypełnienie instrukcji następuje poprzez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie instrukcji. Mocodawca może również wpisać w wolne miejsce dodatkowe

instrukcje, przykładowo określające sposób postępowania w przypadku, gdyby projekt uchwały uległ zmianie lub w trakcie Zgromadzenia zgłoszone zostały dodatkowe wnioski lub projekty uchwał, bądź wskazanie, że pełnomocnik może głosować według swojego uznania.

4. Jeżeli głosowanie ma być odmienne z różnych akcji, należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, z jakiej liczby akcji następuje oddanie określonego głosu. W przypadku, gdy nastąpi jednoczesne oddanie różnych głosów oraz nie zostanie wskazana pod każdym głosem liczba akcji, z których następuje oddanie danego głosu, wówczas głos będzie traktowany jako „wstrzymujący się” z całości akcji.
5. Zarząd zastrzega, że w przypadku posłużenia się niniejszym formularzem przez akcjonariusza i jego pełnomocnika nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji. Decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją.

**Uchwała nr 1/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 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 Pani/Pana .....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    Liczba akcji: _____
<b>INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 2/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2014 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2014 rok,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2014 rok,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Jaszczkowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 3/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z**  
**działalności za 2014 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2014 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 4/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2014**  
**rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w**  
**Warszawie**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
<b>INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		



**Uchwała nr 5/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208 793 tysiące (słownie: dwieście osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 8 031 549,90 (słownie: osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć 90/100) złotych,
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 032 tysiące (słownie: osiem milionów trzydzieści dwa tysiące) złotych,
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 486 tysięcy (słownie: milion czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
  - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 6/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**2014 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
<b>INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 7/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2014 rok**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 262 757 tysięcy (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9 179 tysięcy (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 085 tysięcy (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 238 tysięcy (słownie: milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy) złotych,
  - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 8/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy**  
**kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 9/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2014 w kwocie 8 031 549,90 (słownie: osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć 90/100) złotych zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 8 031 549,90 (słownie: osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć 90/100) złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    Liczba akcji: _____
<b>INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		





**Uchwała nr 10/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ           Liczba akcji: _____
<b>INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ           Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 11/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jarosławowi Kapitanowiczowi jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 06 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 12/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Michałowi Jaszczkowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu**  
**Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Jaszczkowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ          Liczba akcji: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ          Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 13/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 14/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ           Liczba akcji: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ           Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 15/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 16/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    Liczba akcji: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 17/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		



**Uchwała nr 18/5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 06 maja 2015 roku**  
**w sprawie połączenia Spółki**  
**ze spółką Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu**

§ 1

*Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.*

§ 2

*Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o nr 63/2015 (4694) z dnia 01.04.2015 r. pod pozycją 3944.*

§ 3

*Połączenie spółki Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej, albowiem spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako jedyny wspólnik posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.*

§ 4

*Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.*

§ 5

*Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień właściwych przepisów prawa, a w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.*

§ 6

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		