

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**  
**ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE**

**z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, zawierające ocenę  
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016, ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania  
Finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2016 i Sprawozdania Zarządu z  
Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016, opinię wniosku Zarządu Spółki dotyczącą  
pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2016**

**1. WSTĘP**

Na początku roku obrotowego 2016 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

**- PRZEMYSŁAW DANOWSKI**

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

**- WITOLD GRZESIAK**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

**- JACEK GIEDROJĆ**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

**- JACEK DEKARZ**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

**- ARTUR OLSZEWSKI**

W związku z delegowaniem Pana Przemysława Danowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza odwołała Pana Przemysława Danowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzyła tę funkcję Panu Jackowi Giedrojąc.

W dniu 10 listopada 2016 r. Panowie Witold Grzesiak oraz Jacek Giedrojeć złożyli z tym samym dniem rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki i w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki - korzystając z uprawnień wynikających z § 14 ust. 3 Statutu Spółki - w drodze kooptacji powołała do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Dziewickiego, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołała Pana Konrada Rosińskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a także Panu Jackowi Dekarz powierzyła jednocześnie pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 23 listopada 2016 r. Pan Przemysław Danowski, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, złożył z tym samym dniem rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Wobec zaistnienia powyższego, w dniu 24 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki - korzystając z uprawnień wynikających z § 14 ust. 3 Statutu Spółki - powołała w drodze kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Piotra Kuffel.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Dziewicki,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Dekarz,
- Członek Rady Nadzorczej – Piotr Kuffel,
- Członek Rady Nadzorczej – Artur Olszewski,
- Członek Rady Nadzorczej – Konrad Rosiński.

Na podstawie oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki stwierdzono spełnienie kryteriów niezależności przez następujące osoby: Jacka Dekarza i Artura Olszewskiego, a niespełnienie tego kryterium uprzednio przez Przemysława Danowskiego, Witolda Grzesiaka i Jacka Giedrojcia oraz obecnie przez Krzysztofa Dziewickiego, Piotra Kuffel i Konrada Rosińskiego.

W ramach pracy Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały stałe komitety, a zadania jakie należą do kompetencji komitetów wykonywane były przez Radę Nadzorczą.

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego ani komitet audytu i w ocenie Rady Nadzorczej nie istnieje obecnie potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza Spółki odbyła szereg posiedzeń, w tym:

- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 30.03.2016 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 16.06.2016 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 29.09.2016 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 11.10.2016 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 10.11.2016 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 24.11.2016 roku.

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

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowanych przez nią uchwał w roku obrotowym 2016 były m.in. następujące kwestie tj.:

- wybór biegłego rewidenta celem przeprowadzenia rocznej weryfikacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2016 i przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku,
- wydanie opinii dot. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2015,
- wydanie opinii dot. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2015,
- wydanie opinii dot. wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015,



- wydanie opinii dot. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015,
- ocena pracy Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015,
- zmiana Regulaminu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz podjęcie uchwał wdrażających ten Program w roku obrotowym 2016,
- omówienie wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. osiągniętych w toku ubiegłego roku obrotowego,
- podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji założeń do strategicznych kierunków rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A.
- wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę udziałów spółki „JEDNOŚĆ” Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie,
- kooptacja nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
- wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Spółki wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku;
- wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości.
- podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia regulacji wewnętrznych w związku ze zmianami przepisów prawa regulujących obowiązki informacyjne spółek publicznych;
- wyrażenie zgody na objęcie przez Spółkę nowoutworzonych akcji spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A. z siedzibą w Brzegu.

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

- omówienie aktualnych perspektyw oraz kierunków rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów.
- omówienie projektu inwestycyjnego w obszarze śniadaniowym realizowanego przez Spółkę.
- wewnętrzne sprawy Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A.
- bieżąca sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A.

---

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 2016, ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2016 i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016, opinię wniosku zarządu Spółki dot. pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki w roku 2016.

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: