

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

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

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 2023 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, badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach przygotowanego na podstawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, dokonanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, przedstawienie i analiza stanu sprawy sądowej dotyczącej nieprawidłowości w sprzedaży w kanale tradycyjnym, wyrażenie zgody na zawarcie ugody sądowej w powyżej wskazanej sprawie sądowej, odwołanie członków zarządu, powołanie członków zarządu.

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, 28 maja 2024 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