

Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 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 Piotra Klima. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Marcin Kukliński ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----

Marcin Kukliński stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
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 Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2023. -----
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2023. -----

- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2023. -----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. -----
- 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie. -----
- 10) Rozpatrzenie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2023. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2023. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2023. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2023. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023. -----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Nurettinowi Akstas jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Gocalek jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2023. -----
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń. -----
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 28) Wolne wnioski.-----
- 29) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
 – za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----
 – przeciw oddano 0 głosów, -----
 – wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. -----

2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: -----
- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **215 924 542,56** zł (słownie: dwieście piętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 56/100), -----
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **9 685 050,74** zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 74/100), -----
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9 655 702,01** zł (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote 01/100), -----
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 498 936,15** zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 15/100), -----
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2023

§ 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 Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. -----
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: -----
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **224 429 tys. zł** (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), -----
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **13 700 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych),-----
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13 840 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych),-----
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 324 tys. zł** (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),-----
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej
Otmuchów za rok obrotowy 2023

§ 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 Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023
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 2023 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023

§ 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 osiągnięty w roku obrotowym 2023 w kwocie 9 685 050, 74 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych

74/100), zostanie przeznaczony na pokrycie strat poniesionych z lat ubiegłych. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Nurettinowi Aktaş jako byłemu Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Nurettinowi Aktaş jako byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku tj. za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 maja 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku tj. za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Pani Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2023 roku tj. za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2023

§ 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 Fikretowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2023

§ 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 Burhanowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Gocalek jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Pani Agnieszce Gocalek jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2023 roku w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2023

§ 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 jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2023

§ 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 Tayfunowi Tekbas jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 27.903.384 ważne głosy, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Zakłady
Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. za rok 2023

Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 23.359.346 ważnych głosów, -----
 - przeciw oddano 4.544.038 ważnych głosów, -----
 - wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Do punktów 26 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie Polityki Wynagrodzeń**

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z dokonany przeglądem Polityki Wynagrodzeń w Spółce Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. przyjętą uchwałą nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku i pozytywną oceną jej funkcjonowania w Spółce postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 23.359.346 ważnych głosów, -----
 - przeciw oddano 4.544.038 ważnych głosów, -----
 - wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Spółki

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym uchwała wynagrodzenia:-----

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy) złotych brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2024 r., -----
- b) pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 7.000,00 (słownie: siedem tysięcy) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 27.903.384 akcje, co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.903.384 głosy, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymujących się oddano 3.046.656 ważnych głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----