

FORMULARZ
DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA
GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU
SPÓŁKI ZAKŁADY PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.
Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

FORM
CONCERNING THE EXERCISE OF
VOTING RIGHTS BY PROXY
AT THE ORDINARY GENERAL
MEETING OF
OF ZAKŁADY PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A.
WITH ITS REGISTERED OFFICE IN
OTMUCHÓW
ON JUNE 30, 2025

I. DANE AKCJONARIUSZA/ SHAREHOLDER DATA

Imię i Nazwisko/ Nazwa (firma) <i>First and Surname / Name</i> <i>(company)</i>	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru <i>Series and number of the identity</i> <i>card ID/passport /</i> <i>or registration number</i>	
Telefon: <i>Phone:</i>	
Adres e-mail: <i>Email address:</i>	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA/ PROXY DATA

Imię i Nazwisko/ Nazwa (firma) <i>First and Surname / Name</i> <i>(company)</i>	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru <i>Series and number of the identity</i> <i>card ID/passport /</i> <i>or registration number</i>	
Telefon: <i>Phone:</i>	
Adres e-mail: <i>Email address:</i>	

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 którą 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 jednocześnie 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.

Instructions for using the form:

1. The following is a draft resolution, under which are:
 - a) boxes for casting a vote or making an objection;
 - b) boxes and a blank space designated for instructions on how to vote on the resolution on which the proxy is to vote.
2. casting a vote and submitting an objection is done by placing an "X" in the appropriate square
3. instructions are completed by placing a cross "X" in the appropriate square in the instructions. The principal may also enter additional instructions in the blank space, for example, specifying how to proceed in the event that the draft resolution is changed or additional motions or draft resolutions are submitted during the Meeting, or indicating that the proxy may vote at his discretion.
4. If voting is to be different from one share to another, it shall be indicated in the appropriate box from which number of shares a particular vote is to be cast. In the event that different votes are cast simultaneously and the number of shares from which a particular vote is cast is not indicated under each vote, then the vote shall be treated as an "abstention" from all shares.
5. The Management Board stipulates that in the case of using this form by a shareholder and his/her proxy, the conformity of the vote cast with the instructions will not be verified. The decisive factor will be the vote cast by the proxy, also in the event that the vote is cast in a manner contrary to the instructions.

Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:		

Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
- 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 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 2024.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2024.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024.
- 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 2024.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024.

- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Gocalek jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Nicia - Pelczarskiej jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 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 2024.
- 26) Wolne wnioski.
- 27) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY/ VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____

POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:

Uchwała nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady
Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2024

§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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **240 880 427,73 zł** (słownie: dwieście czterdzieści milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 73/100),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **1 354 116,90 zł** (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 354 116,90 zł** (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **830 486,98 zł** (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 90/100),
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY/ VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN
Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		

☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIWI/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:		

Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **252 180 tys. zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **9 306 tys. zł** (słownie: trzysta sześć tysięcy złotych)
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9 295 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **122 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych),
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY/ VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____

POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:		

Uchwała nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów
za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS: 		

Uchwała nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2024

§ 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 2024 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS: 		

Uchwała nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024
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 2024 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY/ VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS: 		

Uchwała nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 w kwocie **1 354 116,90 zł** (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100), zostanie przeznaczony na pokrycie strat poniesionych z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS: 		

Uchwała nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku tj. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY/ VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS: 		

Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku tj. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY/ VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS: 		

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Gocalek jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS: 		

Uchwała nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY/ VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:		

Uchwała nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY/ VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS: 		

Uchwała nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS: 		

Uchwała nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS: 		

Uchwała nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Nicia- Pelczarskiej jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Nicia - Pelczarskiej jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2024 roku w okresie od 04 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY/ VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS: 		

Uchwała nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Zakłady
Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. za rok 2024

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. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY / VOTING ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
☐ ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ PRZECIW/ AGAINST ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS: 		