

FORMULARZ
DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA
GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU
SPÓŁKI ZAKŁADY PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.
Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE
W DNIU 09 CZERWCA 2026 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 09, 2026

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 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.

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 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 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		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS: 		

Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 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 2025.
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
- 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 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 2025.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025.
- 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 2025.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2025.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Ardzie Nalow (Arda Nal) jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Nicia - Pelczarskiej jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 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 2025.
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz dla Członków Komitetu Audytu.
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 28) Wolne wnioski.
- 29) Zamknięcie obrad.

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 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady
Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2025

§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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **217 745 758,76 zł** (słownie: dwieście siedemnaście milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 76/100),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **6 617 814,36 zł** (słownie: sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy osiemset czternaście złotych 36/100),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6 778 367 ,20 zł** (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 20/100),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **9 866 390,60 zł** (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 60/100),
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY/ VOTING ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN
	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION	
Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		

<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS: 		

Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku - postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **225 678 tys. zł** (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **13 111 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów sto jedenaście tysięcy złotych)
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13 272 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **8 653 tys. zł** (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy 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		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN
Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN
Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____

_____	_____	_____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:		

Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów
za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:		

Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2025

§ 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 2025 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		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:		

Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025
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 2025 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		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN
	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION	
Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN
	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION	
Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____	Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:		

Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 w kwocie **6 617 814,36 zł** (słownie: sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy osiemset czternaście złotych 36/100), zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku tj. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku tj. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Arda Nal jako Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 Ardzie Nalowi (Adra Nal) jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku tj. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§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 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Agnieszce Nicia- Pelczarskiej jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025**

§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 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Zakłady
Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. za rok 2025

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 2025, 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		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY / INSTRUCTIONS ON THE RESOLUTION		
<input type="checkbox"/> ZA/ IN FAVOUR Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW/ AGAINST <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU/ OBJECTION Liczba akcji:/ Number of shares: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ/ ABSTAIN Liczba akcji:/ Number of shares: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:/ OTHER INSTRUCTIONS:		

Uchwała nr 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki i
ustalenia wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu

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 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2026 r.,
- b) pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2026 r.
- c) Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2026 r.,
- d) pozostałych Członków Komitetu Audytu Spółki w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany treści Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 k.s.h uchwala zmianę § 16 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

4) wyrażanie zgody na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

§2

Ustala się treść jednolitą Statutu Spółki, uwzględniającą zmianę, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik:

- Teks jednolity Statutu Spółki

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