

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie w dniu 9 maja 2014 roku**

**Uchwała nr 1/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 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 Panią Marlenę Kadej-Barwik.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięto udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 10.466.433 ważne głosy,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

**Uchwała nr 2/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2013 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2013 rok,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2013 rok,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Jaszczkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgierekowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Wianeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
24. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- *za przyjęciem uchwały oddano 10.466.433 ważne głosy,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Uchwała nr 3/5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie

odbytego w dniu 9 maja 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z

działalności za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2013 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 1.169.133 ważne głosy.*

Uchwała nr 4/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2013
rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w
Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 1.169.133 ważne głosy.*

Uchwała nr 5/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 203.425.000 (słownie: dwieście trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5.483.031,65 (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden 65/100) złotych,
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.483.031,65 (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden 65/100) złotych,
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 148.000 (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 10.466.432 ważne głosy,*
- przeciw oddano 1 ważny głos,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Uchwała nr 6/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 1 ważny głos,*
- wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*

Uchwała nr 7/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2013 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31

grudnia 2013 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 264.241.000 (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy) złotych,
- b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.685.000 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.575.000 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 784.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 10.466.432 ważne głosy,*
- przeciw oddano 1 ważny głos,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Uchwała nr 8/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 1 ważny głos,*
- wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*

Uchwała nr 9/5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2013 w kwocie 5.483.031,65 (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden 65/100) złotych zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 5.483.031,65 (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden 65/100) złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*

- *przeciw oddano 1 ważny głos,*
- *wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*

Uchwała nr 10/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 15 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- *za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*
- *przeciw oddano 1 ważny głos,*
- *wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*

Uchwała nr 11/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Jaszczkowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Jaszczkowi jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 15 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 1 ważny głos,*
- wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*

Uchwała nr 12/5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie

odbytego w dniu 9 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgierkowi

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bernardowi Węgierkowi jako byłemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 14 listopada 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 1 ważny głos,*
- wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*

Uchwała nr 13/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 15 listopada 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 1 ważny głos,*
- wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*

Uchwała nr 14/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi
Wianeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Andrzejowi Wianeckiemu jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 sierpnia 2013 r. do dnia 14 listopada 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 1 ważny głos,*
- wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*

**Uchwała nr 15/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 1 ważny głos,*
- wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*

Uchwała nr 16/5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 1 ważny głos,*
- wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*

Uchwała nr 17/5/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 1 ważny głos,*
- wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*

**Uchwała nr 18/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 1 ważny głos,*
- wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*

Uchwała nr 19/5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie

odbytego w dniu 9 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 1 ważny głos,*
- wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*

Uchwała nr 20/5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje zmiany Statutu tej Spółki w ten sposób, że w dotychczasowej treści § 3 ust. 1 po punkcie 65 dodaje się kolejne punkty o brzmieniu:

- „66/ 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 67/ 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 68/ 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 69/ 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, -----
- 70/ 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 71/ 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 72/ 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 73/ 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 74/ 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami, -----
- 75/ 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 76/ 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 77/ 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
- 78/ 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- *za przyjęciem uchwały oddano 9.297.301 ważnych głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*

Uchwała nr 21/5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 09 maja 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany tego Statutu wprowadzone na mocy uchwały nr 20/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 09 maja 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.297.301 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.*