

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie zwołanego na dzień 19 maja 2016 roku**

Projekt uchwały do pkt 2 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 1/5/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie  
odbytego w dniu 19 maja 2016 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 Pani/Pana .....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 4 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 2/5/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie  
odbytego w dniu 19 maja 2016 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 2015 rok.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.*
9. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2015 rok.*
10. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2015 rok.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bartłomiejowi Bień absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
15. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Jaszczkowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
16. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
17. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
18. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
19. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*

20. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
21. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
22. *Zamknięcie obrad.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt uchwały do pkt 5 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr 3/5/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie  
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z  
działalności za 2015 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 2015 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt uchwały do pkt 6 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr 4/5/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie  
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2015  
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 2015 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.

Projekt uchwały do pkt 7 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 5/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 199 620 tysięcy (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych,
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 839 775,01 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) złotych,
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 840 tysięcy (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) złotych,
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 074 tysięcy (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysięcy) złotych,
  - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 8 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 6/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 9 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 7/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254 952 tysięcy (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3 812 tysiące (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy) złotych,
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 856 tysięcy (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 128 tysięcy (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy) złotych,

e. *informacje dodatkowe i objaśnienia.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt uchwały do pkt 10 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr 8/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy**  
**kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt uchwały do pkt 11 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr 9/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2015 w kwocie 2 839 775,01 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) złotych, zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 2 839 775,01 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) złotych, zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt uchwały do pkt 12 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr 10/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków w 2015 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 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.*

§ 2

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.*

§ 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt uchwały do pkt 13 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr 11/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bartłomiejowi Bień absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bartłomiejowi Bień jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 21 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.*

§ 2

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.*

§ 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Projekt uchwały do pkt 14 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 12/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jarosławowi Kapitanowiczowi jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 15 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 13/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Michałowi Jaszczkowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu**  
**Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Jaszczkowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekt uchwały do pkt 16 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 14/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 17 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 15/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 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 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 18 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 16/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 19 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 17/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 20 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 18/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 21 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 19/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Banaszukowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.