

**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 Pana **Krzysztofa Dziewickiego**

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

**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.*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

**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.*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

**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.*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

**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.*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

**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.*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

**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.*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

**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.*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,

- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

**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.*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

**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.*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

**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.*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

**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.*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

**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.*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

**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.*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

**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 2015 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.*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

**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.*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

**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.*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

**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.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

**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.*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.