

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z  
siedzibą w Otmuchowie  
obradującego w dniu 1 września 2016 roku**

**Uchwała nr 1/9/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z  
dnia 1 września 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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.

*W głosowaniu tajnym wzięło udział 11.220.542 akcje, co stanowi 88,02% kapitału zakładowego, na które przypada 11.220.542 głosy,  
- za przyjęciem uchwały oddano 11.220.542 ważne głosy,  
- przeciw oddano 0 głosów,  
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

**Uchwała nr 2/9/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z  
dnia 1 września 2016 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zarządza przerwę w obradach do godziny 11:00 w dniu 8 września 2016 roku, w tym samym miejscu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięło udział 11.220.542 akcje, co stanowi 88,02 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.220.542 głosy,*

*- za przyjęciem uchwały oddano 11.220.542 ważne głosy,*

*- przeciw oddano 0 głosów,*

*- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*