

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
podjęte po przerwie w dniu 8 września 2016 roku**

**Uchwała nr 3/9/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 8 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej od Spółki.*
- 6. Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym 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 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej od Spółki nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.