

**OCENA PRACY
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.
Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE**

do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 3 lit. c) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Rada Nadzorcza Spółki w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ - **KRZYSZTOF DZIEWICKI**,
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ - **JACEK DEKARZ**,
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - **PIOTR KUFFEL**,

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - **ARTUR OLSZEWSKI** - w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 11 października 2017 r.,

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - **KONRAD ROSIŃSKI** - w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 11 października 2017 r.,

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ **MARCIN WRZOS** oraz **MACIEJ MATUSIAK** – w okresie od 12 października 2017 r. do chwili obecnej.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które umożliwiają im wykonywanie z należytą starannością obowiązków związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki.

W roku obrotowym 2017 odbywały się posiedzenia Rady Nadzorczej, a także podjęto uchwały w trybie pisemnym. Podczas prawidłowo zwołanych i przeprowadzonych posiedzeń Rady Nadzorczej omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki, w tym m.in.: sytuacja finansowa Spółki, analiza strategii działalności Spółki, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę udziałów spółki „JEDNOŚĆ” Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Grupy Kapitałowej, niezrealizowania celów określonych w ramach Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, odwołanie i powołanie członków Zarządu Spółki, kooptacja

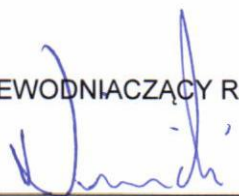
nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej, ustanowienie Komitetu Audytu i powołania w jej skład członków oraz ustalenie treści Regulaminu Komitetu Audytu.

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym kworum.

Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji.

Warszawa, 26 kwietnia 2018 roku

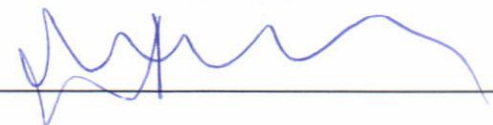
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ – KRZYSZTOF DZIEWICKI



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ – JACEK DEKARZ



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ – PIOTR KUFFEL



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ – MARCIN WRZOS



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ – MACIEJ MATUSIAK