

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. obradującego w dniu 24 czerwca 2021 r.

**Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 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 Mateusza Czajkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Pan Mateusz Czajkowski ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.518 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Pan Mateusz Czajkowski stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2020.
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2020.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2020.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
- 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2020.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2020.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2020.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowy 2020.

- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 19) Rozpatrzenie sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dot. sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A.
- 21) Wolne wnioski.
- 22) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.518 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów
S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **177 119 196,22 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 22/100 groszy),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **633 484,95 zł** (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 95/100 groszy),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **454 557,05 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 05/100 groszy),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 934 382,17 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote 17/100 groszy),
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.518 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2020

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **180 636 000,00 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie **1 719 000,00 zł** (słownie: jeden milion siedemset dziewięćnaście tysięcy złotych),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 252 000,00 zł** (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), --
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3 568 000,00 zł** (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.518 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2020

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.518 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2020 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.518 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020
przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW
w Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
– po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2020 rok –
postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.518 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2020 w kwocie **633 484,95** (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 95/100 groszy) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.518 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Markowi Piątkowskiemu – członkowi Zarządu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Markowi Piątkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.518 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Adamowi Frajtkowi – członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Frajtkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku tj. za okres 24 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.518 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Jarosławowi Kredoszyńskiemu – byłemu członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Jarosławowi Kredoszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 28 maja 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.518 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku tj. za okres 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 22.617.518 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 699.000 ważnych głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku tj. za okres 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.518 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 22.617.518 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 699.000 ważnych głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.518 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Doboszowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Łukaszowi Doboszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.518 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Z.P.C. Otmuchów
S.A. za lata 2019-2020

Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za lata 2019-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za lata 2019-2020.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 23.316.518 akcji, co stanowi 91,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 23.316.518 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 19.540.518 ważnych głosów,
- przeciw oddano 3.776.000 ważnych głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020 będące przedmiotem ww. uchwały zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 12/2021 łącznie z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.