

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady
Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. obradującego
w dniu 29 lipca 2021 r.**

Uchwała nr 1/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwala co następuje:---

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym wybiera się Witolda Studzińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- w głosowaniu wzięło udział 20 320 869 akcji, co stanowi 79,7 % kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20 320 869 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 20 320 869 ważnych głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Ponijęsza uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwala, co następuje: --

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki,
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- w głosowaniu wzięło udział 20 320 869 akcji, co stanowi 79,7% kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20 320 869 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 20 320 869 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Powyższa uchwała została podjęta

Uchwała nr 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki, art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odwołuje Pana Jacka Dekarza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- w głosowaniu wzięło udział 20 320 869 akcji, co stanowi 79,7 % kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20 320 869 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 20 320 869 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów,*

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki, art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odwołuje Pana Macieja Matusiaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- w głosowaniu wzięło udział 20 320 869 akcji, co stanowi 79,7 % kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20 320 869 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 20 320 869 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie powołuje Panią Agnieszkę Gocalek do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- w głosowaniu wzięło udział 20 320 869 akcji, co stanowi 79,7 % kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20 320 869 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 20 320 869 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów,*

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie powołuje Pana Fikreta Başar do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- w głosowaniu wzięło udział 20 320 869 akcji, co stanowi 79,7 % kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20 320 869 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 20 320 869 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie powołuje Pana Burhana Başar do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- w głosowaniu wzięło udział 20 320 869 akcji, co stanowi 79,7 % kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20 320 869 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 20 320 869 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie powołuje Pana Merta Özden do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- w głosowaniu wzięło udział 20 320 869 akcji, co stanowi 79,7 % kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20 320 869 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 20 320 869 ważnych głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się oddano 0 głosów,

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie powołuje Pana Macieja Matusiaka do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- w głosowaniu wzięło udział 20 320 869 akcji, co stanowi 79,7 % kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20 320 869 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20 320 869 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów,

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie niniejszym uchwala wynagrodzenie

a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

b) pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 4.000 (słownie: cztery tysiące) złotych brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- w głosowaniu wzięło udział 20 320 869 akcji, co stanowi 79,7 % kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20 320 869 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 20 320 869 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów,*

Powyższa uchwała została podjęta.