

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE
do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 lipca 2021 r. przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - Krzysztof Dziewicki (rezygnacja złożona w dniu 30 czerwca 2021 roku),
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jacek Dekarz (odwołany uchwałą NWZA z dnia 29 lipca 2021 roku),
- Członek Rady Nadzorczej – Przemysław Danowski (rezygnacja złożona w dniu 30 czerwca 2021 roku),
- Członek Rady Nadzorczej – Łukasz Dobosz (rezygnacja złożona w dniu 30 czerwca 2021 roku),
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Matusiak.

Skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Fikret Başar (funkcję przewodniczącego pełnił od dnia 7 września 2021r.),
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Mert Özden (funkcję wiceprzewodniczącego pełnił od dnia 7 września 2021r.),
- Członek Rady Nadzorczej – Burhan Başar
- Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Gocałek
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Matusiak.

Na dzień sporządzenia niniejszej oceny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Fikret Başar
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Burhan Başar
- Członek Rady Nadzorczej – Tayfun Tekbas
- Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Gocałek
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Matusiak.

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 2021 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.: omawianie sytuacji finansowej 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., zmiana treści Regulaminu Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach przygotowanego na podstawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, dokonanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, omówienie wyników wstępnej analizy dotyczącej funkcjonowania sprzedaży w kanale tradycyjnym oraz wyrażenie aprobaty na zainicjowanie działań dotyczących uzyskania odszkodowania, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości., Przedstawienie i analiza stanu projektu dochodzeniowego dotyczącego nieprawidłowości w sprzedaży w kanale tradycyjnym.

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, 30 maja 2022 roku

hc

FIKRET BAŞAR

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

BURHAN BAŞAR

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....

AGNIESZKA GOCAŁEK

Członek Rady Nadzorczej

.....

MACIEJ MATUSIAK

Członek Rady Nadzorczej

.....

TAYFUN TEKBAS

Członek Rady Nadzorczej

.....