

**Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 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 _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 1/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered seat in Otmuchów
dated June 29, 2022
on election of the Chairman of the
General Meeting**

§1

The Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered seat in Otmuchów elects the Chairman of the General Meeting in the person of _____.

§ 2

The Resolution becomes effective upon adoption.

Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.*
- 6) *Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.*
- 7) *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.*
- 8) *Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.*
- 9) *Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.*
- 10) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2021.*
- 11) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.*
- 12) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z*

Resolution No. 2/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
of June 29, 2022
regarding adoption of the agenda

§ 1

The Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to adopt the following agenda:

- 1) *Opening of the Meeting.*
- 2) *Election of the Chairman of the General Meeting.*
- 3) *Confirmation of the legality of convening the General Meeting and its ability to pass resolutions.*
- 4) *Approval of the agenda.*
- 5) *Reviewing the individual financial statement of Z.P.C. Otmuchów S.A. for the financial year 2021.*
- 6) *Review of the consolidated financial statements of the Otmuchów Capital Group for the financial year 2021.*
- 7) *Examination of the Management Board report on the Company's activities and the activities of the Otmuchów Capital Group for the financial year 2021.*
- 8) *Examination of the report on the activity of the Supervisory Board for the financial year 2021.*
- 9) *Evaluation of the work of the Supervisory Board for the financial year 2021.*
- 10) *Adoption of a resolution on approval of the separate financial statements of Z.P.C. Otmuchów S.A for the financial year 2021.*
- 11) *Adoption of resolution on approval of consolidated financial statement of Otmuchów Capital Group for financial year 2021.*
- 12) *Adoption of a resolution on the approval of the Management Board's report on the operations of the Company and the*

działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.

- 13) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.*
- 14) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021*
- 15) *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.*
- 16) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia byłym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.*
- 17) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.*
- 18) *Rozpatrzenie sprawozdania z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok 2021*
- 19) *Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dot. sprawozdania z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A.*
- 20) *Wolne wnioski.*
- 21) *Zamknięcie obrad.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otmuchów Capital Group for the financial year 2021.

- 13) *Adoption of a resolution on approval of the report on the activity of the Supervisory Board for the financial year 2021.*
- 14) *Adoption of a resolution on approval of the assessment of the Supervisory Board's work for the financial year 2021*
- 15) *Adoption of a resolution on covering the loss incurred in the financial year 2021.*
- 16) *Adoption of resolutions on the acknowledgement of the fulfilment of duties by former members of the Management Board Performance of their duties in the financial year 2021.*
- 17) *Adoption of resolutions on the acknowledgement of the fulfilment of duties by members of the Supervisory Board performance of their duties in the financial year 2021.*
- 18) *Reviewing the report on the Remuneration for Members of the Management Board and Supervisory Board of Z.P.C. Otmuchów S.A. for the financial year 2021*
- 19) *Adopting a resolution on issuing an opinion on the Report on Remuneration for Members of the Management Board and Supervisory Board of Z.P.C. Otmuchów S.A.*
- 20) *Free motions.*
- 21) *Closing of the meeting.*

§ 2

The Resolution shall become effective upon adoption.

Uchwała nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Z.P.C.
Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2021

§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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **168 313 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie **(-)4 185 376,69 zł** (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 69/100 groszy),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4 216 tys. zł** (słownie: cztery

Resolution No. 3/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
of June 29, 2022
concerning the approval of the
separate financial statements of Z.P.C.
Otmuchów S.A. for the financial year
2021

§ 1

1. Pursuant to Article 393 point 1 and Article 395 § 2 point 1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1 of the Company Statute, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. - Having considered the Company's financial statements for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021 - decides to approve these financial statements without any comments or objections.
2. the indicated financial statements include:
 - a. the balance sheet as at December 31, 2021, showing total assets and liabilities of **PLN 168,313 thousand** (say: one hundred sixty eight million three hundred thirteen thousand zloty),
 - b. profit and loss account for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021, showing a net loss of **PLN (-) 4,185,376.69** (four million one hundred eighty five thousand three hundred seventy six 69/100 zlotys),
 - c. Statement of changes in equity for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021, showing a decrease in equity by **PLN 4,216 thousand** (in words: four million

- miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych),
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **9 797 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- two hundred sixteen thousand zlotys),
- d. Cash flow statement for the period January 1, 2021 - December 31, 2021 showing a net cash increase of **PLN 9,797 thousand** (in words: nine million seven hundred ninety-seven thousand),
 - e. additional information and explanations.

§ 2

This Resolution shall come into force on the day of its adoption.

**Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy
Kapitałowej Otmuchów za rok
obrotowy 2021**

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **171 616 tys. zł** (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie **(-) 4 845 tys. . zł** (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4 874 tys. zł** (słownie: cztery

**Resolution No. 4/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in
Otmuchów
dated June 29, 2022
on the approval of consolidated
financial statements of the Capital
Group
Group for the financial year 2021**

§ 1

1. Pursuant to Article 395 § 5 of the Commercial Companies Code The Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. - having examined the consolidated financial statements of the Otmuchów Capital Group for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021 - decides to approve these financial statements without any remarks or reservations.
2. The indicated financial statements include:
 - a. the balance sheet as at December 31, 2021, showing total assets and liabilities of PLN **171,616 thousand** (say: one hundred seventy one million six hundred sixteen thousand zloty),
 - b. profit and loss account for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021, showing a net loss of PLN **(-) 4,845 thousand** (four million eight hundred and forty five thousand),
 - c. Statement of Changes in Equity for the period January 1, 2021 - December 31, 2021 showing a decrease in equity by PLN **4,874 thousand** (in words: four million eight hundred seventy-four thousand),

- miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **10 327 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- d. Cash flow statement for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021, showing a net cash increase of **PLN 10,327 thousand** (say: ten million three hundred twenty seven thousand zloty),
- e. additional information and explanations.

§ 2

This Resolution shall come into force on the date of its adoption.

Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów
za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku - postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 5/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
dated June 29, 2022
on examination and approval of the
report of the Management Board on the
operations of the Company and the
Otmuchów Group
for the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393.1 of the Commercial Companies Code and Article 395 § 5 of the Commercial Companies Code the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. - Having considered the Report of the Management Board on the operations of the Company and the Capital Group for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021 - decides to approve this report without any comments or objections.

§ 2

This Resolution shall come into force on the date of its adoption.

**Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2021**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. - po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2021 rok - postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 6/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
of June 29, 2022
on the approval of the report on the
activity of the Supervisory Board for
the financial year
fiscal year 2021**

§ 1

Pursuant to Art. 395 § 5 of the Commercial Companies Code the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. - Having considered the report of the Company's Supervisory Board on its activities for 2021, decides to approve this report without any comments or objections.

§ 2

This Resolution shall come into force on the date of its adoption.

Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia oceny pracy
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. - po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2021 rok - postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 7/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
dated June 29, 2022
on the approval of the assessment of the
work of the Supervisory Board for the
financial year 2021

§ 1

The Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. - having considered the evaluation of the work of the Supervisory Board of the Company on its activity for 2021 - decides to approve this evaluation without any remarks or reservations.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej
w roku obrotowym 2021**

§ 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 strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2021 w kwocie **(-4 185 376,69 zł** (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 8/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
of June 29, 2022
concerning coverage of the loss
incurred in the financial year 2021**

§ 1

Pursuant to Article 395 § 2 point 2 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 2) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides that the Company's loss incurred in the financial year 2021 in the amount of **(-)4 185 376,69 PLN** (in words: four million one hundred eighty-five thousand three hundred seventy-six and sixty-nine zlotys) will be covered in whole from the profits of the following years.

§ 2

This Resolution becomes effective on the date of adoption.

Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Markowi
Piątkowskiemu – byłemu członkowi
Zarządu
absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym
2021

§ 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 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 9/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
of June 29, 2022
on granting Marek Piątkowski - former
Member of the Management Board
to acknowledge the fulfilment of his
duties in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393 point 1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered seat in Otmuchów decides to grant a vote of acceptance to Mr. Marek Piątkowski for the discharge of his duties in 2021 for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021.

§ 2

The resolution shall enter into force on the date of its adoption.

Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Adamowi
Frajtakowi – byłemu członkowi
Zarządu
absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym
2021

§ 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 Frajtakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku tj. za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 10/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
dated June 29, 2022
on granting Adam Frajtek - former
Member of the Management Board
the fulfilment of his duties in the
financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393 point 1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr. Adam Frajtek for the discharge of his duties in 2021, i.e. for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021.

§ 2

The resolution shall enter into force as of the date of its adoption.

**Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi
Dziewickiemu – byłemu członkowi
Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym
2021**

§ 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 2021 roku tj. za okres 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 11/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
of June 29, 2022
on granting Krzysztof Dziewicki -
former Member of the Supervisory
Board
the fulfilment of his duties in the
financial year 2021**

§ 1

Pursuant to Art. 393.1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr. Krzysztof Dziewicki for the discharge of his duties in 2021, i.e. for the period from 1 January 2021 to 30 June 2021.

§ 2

The resolution shall come into force on the day of its adoption.

**Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Jackowi
Dekarzowi – byłemu członkowi Rady
Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym
2021**

§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 2021 roku tj. za okres 1 stycznia 2021 roku do 29 lipca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 12/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in
Otmuchów of June 29 2022
on granting a vote of acceptance to Mr.
Jacek Dekarz - former Member of the
Supervisory Board
to acknowledge the fulfilment of his
duties in the financial year 2021**

§ 1

Pursuant to Art. 393.1 of the Commercial Companies Code and §24, section 1, item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr. Jacek Dekarz for the discharge of his duties in 2021, i.e. for the period from 1 January 2021 to 29 July 2021.

§ 2

The resolution shall become effective upon adoption.

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Przemysławowi
Danowskiemu – byłemu członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021

§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 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 13/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
of June 29 2022
on granting a vote of acceptance to Mr
Przemysław Danowski, former Member
of the Supervisory Board, confirming
the discharge of his duties in the
financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393.1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr Przemysław Danowski for the discharge of his duties in 2021 for the period from 1 January 2021 to 30 June 2021.

§ 2

The resolution shall become effective upon adoption.

**Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi
Doboszowi – byłemu członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021**

§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 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 14/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
of June 29 2022
on granting a vote of acceptance to Mr
Łukasz Dobosz, former Member of the
Supervisory Board, confirming the
discharge of his duties in the financial
year 2021**

§ 1

Pursuant to Art. 393 point 1 of the Commercial Companies Code and §24 point 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr Łukasz Dobosz for the discharge of his duties in 2021 for the period from 1 January 2021 to 30 June 2021.

§ 2

The resolution shall become effective upon adoption.

Uchwała nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi
Matusiakowi – członkowi Rady
Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym
2021

§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 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 15/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
of June 29 2022
on granting Maciej Matusiak - Member
of the Supervisory Board
the fulfilment of his duties in the
financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393 point 1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr. Maciej Matusiak for the discharge of his duties in 2021 for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021.

§ 2

The resolution shall become effective upon adoption.

Uchwała nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Fikretowi Başar -
członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym
2021

§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 Fikretowi Başar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 16/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
of June 29, 2022
on granting Fikret Başar - Member of
the Supervisory Board
the fulfilment of his duties in the
financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393 item 1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr. Fikret Başar for the discharge of his duties in 2021 for the period from 29 July 2021 to 31 December 2021.

§ 2

The resolution shall come into force on the date of its adoption.

Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Burhanowi Başar
- członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym
2021

§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 Burhanowi Başar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 17/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
of June 29, 2022
on granting a vote of acceptance to Mr.
Burhan Başar, Member of the
Supervisory Board
to acknowledge the fulfilment of his
duties in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393.1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr. Burhan Başar for the discharge of his duties in 2021 for the period from 29 July 2021 to 31 December 2021.

§ 2

The resolution shall become effective upon adoption

Uchwała nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego
„Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Gocalek
- członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 Pani Agnieszce Gocalek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 18/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in
Otmuchów of June 29, 2022
on granting a vote of acceptance to
Ms Agnieszka Gocalek, Member of
the Supervisory Board
to acknowledge the fulfilment of her
duties in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393 point 1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Ms Agnieszka Gocalek for the discharge of her duties in 2021 for the period from 29 July 2021 to 31 December 2021.

§ 2

The resolution shall become effective upon adoption.

**Uchwała nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego
„Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Mertowi Özdenowi
- członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 Mertowi Özden absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 19/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in
Otmuchów of June 29, 2022
on granting Mert Özden - Member of
the Supervisory Board
the fulfilment of his duties in the
financial year 2021**

§ 1

Pursuant to Article 393 point 1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr. Mert Özden for the discharge of his duties in 2021 for the period from 29 July 2021 to 31 December 2021.

§ 2

The resolution shall become effective upon adoption.

**Uchwała nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie wydania opinii dot.
Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki
Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok 2021**

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. uchwala 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 rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 20/2022
of the Ordinary General Meeting
of Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A.
with its registered office in Otmuchów
of June 29, 2022
on issuing an opinion concerning the
Report on Remuneration of the
Company Z.P.C. Otmuchów S.A. for the
year 2021**

Pursuant to Article 90g of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. passes the following resolution:

§ 1

The Ordinary General Meeting of the Company decides to issue a positive opinion on the Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. for 2021, in the wording which constitutes an Appendix to this Resolution.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.