

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. obradującego w dniu 29 czerwca 2022 r.

**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 Pani Moniki Butz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

**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 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 Polityki 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 Polityki 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.

Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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 trzysta 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 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.

Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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 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.

Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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.

Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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 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 Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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.

Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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.

Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

–

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.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 11/2021
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.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

–

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.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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 Goczałek – 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 Goczałek 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.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

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.

Załącznik: sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok 2021.

Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.936.666 ważnych głosów,
- przeciw oddano 3.821.121 ważnych głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.