



## **Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 maja 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.274.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 16/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 06 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 15/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 14/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Witoldowi Grzesiakowi jako</p>	<b>ZA</b>

<p>Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 13/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Michałowi Jaszczykowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Jaszczykowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2014 rok</p> <p>§1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie - po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku - postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 262 757 tysięcy (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,</p> <p>b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9 179 tysięcy (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,</p> <p>c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 085 tysięcy (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,</p> <p>d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 238 tysięcy (słownie: milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy) złotych,</p> <p>e. informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 6/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie</p> <p>odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie - po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok - postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie</p> <p>odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok</p> <p>§1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie - po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku - postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:</p> <p>a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208 793 tysiące (słownie: dwieście osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,</p> <p>b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 8 031 549,90 (słownie: osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć 90/100) złotych,</p> <p>c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 032 tysiące (słownie: osiem milionów trzydzieści dwa tysiące) złotych,</p> <p>d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 486 tysięcy (słownie: milion czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,</p> <p>e. informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 4/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie - po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie - postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 3/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2014 rok</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie - po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2014 rok - postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2014 rok.</li> <li>6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.</li> <li>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.</li> <li>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.</li> <li>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2014 rok,</li> <li>10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2014 rok,</li> <li>11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok.</li> <li>12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Jaszczykowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p> <p>20. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.</p> <p>21. Zamknięcie obrad.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 1/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie</p> <p>odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Dziewickiego</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 11/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie</p> <p>odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jarosławowi Kapitanowiczowi jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 06 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 10/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2014 w kwocie 8 031 549,90 (słownie: osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć 90/100) złotych zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 8 031 549,90 (słownie: osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć 90/100) złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 8/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 06 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2014</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie - po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku - postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 17/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 18/5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu</p> <p>§1 Postanawia się o połączeniu przez przejęcie - na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego "OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego "OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie.</p> <p>§2 Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o nr 63/2015 (4694) z dnia 01.04.2015 r. pod pozycją 3944.</p> <p>§3 Połączenie spółki Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego "OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej, albowiem spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego "OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako jedyny wspólnik posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.</p> <p>§4 Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.</p> <p>§5 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień właściwych przepisów prawa, a w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§6 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.671.302 akcje, co stanowi 75,86 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.671.302 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.671.302 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>