



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 maja 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 09 listopada 2016 roku jako Członek Rady Nadzorczej Spółki i w okresie czasu od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Kufflowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Kufflowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 24 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>§ 1</p>	ZA

<p>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 całym 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	
<p>Uchwała nr 19/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Konradowi Rosińskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Konradowi Rosińskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku Przemysławowi Danowskiemu jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 28 września 2016 roku jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i w okresie czasu od dnia 29 września 2016 roku do dnia 23 listopada 2016 roku jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>·</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej</p>	<p>ZA</p>

<p>i byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Giedrojcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 28 września 2016 roku jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej i w okresie czasu od dnia 29 września 2016 roku do dnia 10 listopada 2016 roku jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	
<p>Uchwała nr 15/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 10 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bartłomiejowi Bień absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bartłomiejowi Bień jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 8.941.542 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 1.905.552 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/5/2017</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 byłemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 8.941.542 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 1.905.552 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bogusławowi Szladewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bogusławowi Szladewskiemu jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>§ 1 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 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 października 2016 roku do dnia 23 listopada 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi Danowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 24 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2016 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że strata netto Spółki osiągnięta w roku obrotowym 2016 w kwocie 34.713.092,92 złote (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki jako jednostki dominującej za 2016 rok</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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki jako jednostki dominującej za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku ? postanawia zatwierdzić te sprawozdania, nie wnosząc do nich uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku ? postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 225.938 tys. (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych, b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 46.128 tys. (słownie: czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy) złotych, c. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01 dnia stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.462 tys. (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych, d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.601 tys. (słownie: dwa miliony sześćset jeden tysięcy) złotych, e. informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok § 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku ? postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:</p> <p>a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 199.563 tys. (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych,</p> <p>b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 34.713.092,92 (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i 92 grosze) złotych,</p> <p>c. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01 dnia stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 34.857 tysięcy (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,</p> <p>d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.552 tysiące (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,</p> <p>e. informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów 	
<p>Uchwała nr 4/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok § 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie ? po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok ? postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2016 rok § 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie ? po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2016 rok ? postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do</p>	<p>ZA</p>

<p>niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów. 	
<p>Uchwała nr 2/5/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie</p> <p>odbytego w dniu 25 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1</p> <p>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"> 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2016 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2016 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki jako jednostki dominującej za 2016 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2016 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi Danowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bogusławowi Szladewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bartłomiejowi Bień absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Kufflowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Konradowi Rosińskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 	<p>ZA</p>

<p>roku.</p> <p>22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.</p> <p>23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.</p> <p>24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.</p> <p>25. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.</p> <p>26. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.</p> <p>27. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.</p> <p>28. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów. 	
<p>Uchwała nr 1/5/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie</p> <p>odbytego w dniu 25 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana Krzysztofa Dziewickiego.</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 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22/5/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie</p> <p>odbytego w dniu 25 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 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 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy,</p>	<p>ZA</p>

<p>- za przyjęciem uchwały oddano 10.847.094 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	
<p>Uchwała nr 23/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Marketing 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 Marketing 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 Marketing 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 45/2017 (5182) z dnia 06.03.2017 r. pod pozycją 7957.</p> <p>§ 3 Połączenie spółki Otmuchów Marketing 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 Marketing 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.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 9.663.554 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 1.183.540 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie</p> <p>§ 1 Postanawia się o połączeniu przez przejęcie ? na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ? przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie.</p> <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o nr 45/2017 (5182) z dnia 06.03.2017 r. pod pozycją 7957.</p> <p>§ 3</p> <p>Połączenie spółki Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie 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 Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.</p> <p>§ 4</p> <p>Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiejkolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.</p> <p>§ 5</p> <p>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</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - za przyjęciem uchwały oddano 9.663.554 ważne głosy, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymujących się oddano 1.183.540 głosów. 	
<p>Uchwała nr 25/5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie</p> <p>§ 1</p> <p>Postanawia się o połączeniu przez przejęcie ? na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ? przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego "OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego "OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie.</p> <p>§ 2</p> <p>Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o nr 45/2017 (5182) z dnia 06.03.2017 r. pod pozycją 7957.</p> <p>§ 3</p> <p>Połączenie spółki Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie 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 Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.</p> <p>§ 4</p> <p>Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiejkolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.</p> <p>§ 5</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>- 29 -</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.847.094 akcje, co stanowi 85,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.847.094 głosy,</p> <ul style="list-style-type: none">- za przyjęciem uchwały oddano 9.663.554 ważne głosy,- przeciw oddano 0 głosów,- wstrzymujących się oddano 1.183.540 głosów.	
--	--