

**Formularz**  
**dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**w dniu 23 grudnia 2021 roku**

**I. DANE AKCJONARIUSZA**

Imię i Nazwisko/ Nazwa (firma)	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru	
Telefon:	
Adres e-mail:	

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i Nazwisko/ Nazwa (firma)	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru	
Telefon:	
Adres e-mail:	

Instrukcja korzystania z formularza:

1. Poniżej znajdują się projekty uchwał, pod którymi znajdują się:
  - a) rubryki przeznaczone do oddania głosu lub złożenia sprzeciwu;
  - b) rubryki oraz wolne miejsce przeznaczone do zamieszczenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały, nad którą głosować ma pełnomocnik.
2. Oddanie głosu i złożenie sprzeciwu następuje przez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie.
3. Wypełnienie instrukcji następuje poprzez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie instrukcji. Mocodawca może również wpisać w wolne miejsce dodatkowe instrukcje, przykładowo określające sposób postępowania w przypadku, gdyby projekt uchwały uległ zmianie lub w trakcie Zgromadzenia zgłoszone zostały dodatkowe wnioski lub projekty uchwał, bądź wskazanie, że pełnomocnik może głosować według swojego uznania.

4. Jeżeli głosowanie ma być odmienne z różnych akcji, należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, z jakiej liczby akcji następuje oddanie określonego głosu. W przypadku, gdy nastąpi jednoczesne oddanie różnych głosów oraz nie zostanie wskazana pod każdym głosem liczba akcji, z których następuje oddanie danego głosu, wówczas głos będzie traktowany jako „wstrzymujący się” z całości akcji.
5. Zarząd zastrzega, że w przypadku posłużenia się niniejszym formularzem przez akcjonariusza i jego pełnomocnika nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji. Decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją.

**Uchwała nr 1/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 23 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:		

**Uchwała nr 2/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 23 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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) *Przedstawienie projektu dochodzeniowego związanego z obsługą sprzedaży w kanale tradycyjnym oraz ewentualnego roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.*
- 6) *Podjęcie uchwały w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.*
- 7) *Wolne wnioski.*
- 8) *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji:  _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji:  _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji:  _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji:  _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji:  _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji:  _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:		

**Uchwała nr 3/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 23 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej**  
**przy sprawowaniu Zarządu**

Zważywszy, że:

1. Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) zostało poinformowane przez Zarząd Spółki – zgodnie z wymogami, wynikającymi z art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - o powstaniu roszczenia odszkodowawczego Spółki wobec byłego Prezesa Zarządu Spółki, pana Bogusława Szladerskiego, opartego w szczególności (ale nie wyłącznie) o art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z tytułu wyrządzenia szkody Spółce przy sprawowaniu zarządu w okresie od 2018 do 2019 r., której wartość oszacowana została – wg stanu na marzec 2021 r. - na kwotę 7.163.976,71 zł, związanej z prowadzeniem nieprawidłowej – w ocenie Spółki - polityki cenowej dotyczącej sprzedaży produktów w Grupie kapitałowej Spółki, obejmującej w szczególności sprzedaż produktów spółek z grupy kapitałowej Spółki za kwoty niższe, niż wynikające z zawartych umów, skutkującej utratą przychodów ze sprzedaży produktów, brakiem realizacji działań marketingowo – inwestycyjnych oraz utratą wartości przedsiębiorstwa Spółki;
2. Zarząd Spółki, po konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki, rozważa zainicjowanie działań formalnych, zmierzających do uzyskania zaspokojenia roszczenia Spółki względem pana Bogusława Szladerskiego;

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie opisanego w preambule roszczenia względem pana Bogusława Szladerskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki – w szczególności na drodze sądowej.

§ 2

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy powierniczego przelewu wyżej opisanej wierzytelności względem pana Bogusława Szladerskiego na rzecz jej spółki zależnej, Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych „Odra” Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 25808 („**PWC Odra**”), w celu ściągnięcia wierzytelności – w tym w drodze postępowania sądowego - przez PWC Odra i następnie przekazania ściągniętej kwoty Spółce.

§ 3

Dla uniknięcia wątpliwości, zgody wyrażone w § 1 i § 2 obejmują także wierzytelność Spółki względem ubezpieczyciela – Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. – jako wynikającą ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji:  _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji:  _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji:  _____
INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji:  _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji:  _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji:  _____
POZOSTAŁE INSTRUKCJE:		