

**Uchwały  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  
odbytego w dniu 24 października 2011 roku**

***Uchwała nr 1/10/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie  
odbytego w dniu 24 października 2011 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 Pani/Pana .....*

§ 2

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.*

§ 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 2/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 24 października 2011 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej od Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie,
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2010 rok,
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2010 rok,
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 24 października 2011 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki**  
**do spółki zależnej od Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, określonej w ustępach 2, 3, 4 i 5 tego paragrafu niniejszej uchwały, do spółki zależnej, a to poprzez wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci wskazanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do Spółki MW Legal 8 Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/17, 00-640 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000374377, NIP: 701-027-55-29, REGON: 142751791, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł w całości opłacony, co nastąpi na pokrycie objętych przez Spółkę nowoutworzonych udziałów lub podwyższonej wartości nominalnej dotychczasowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przywołanej powyżej MW Legal 8 Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym tego paragrafu niniejszej uchwały, obejmuje Dział Marketingu i Zarządzania Własnością Intellektualną, wyodrębniony na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 3/2011 ze struktury organizacyjnej Spółki jako zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, będąca oddziałem Spółki w Warszawie, 00-549 Warszawa, ul. Piękna 18, a do której przynależą następujące składniki tworzące samodzielną i funkcjonalną całość:
  - a. prawa ochronne do znaków towarowych przysługujących Spółce, a określonych w ustępie kolejnym tego paragrafu niniejszej uchwały,
  - b. prawa z umów zawartych przez Spółkę, dotyczących przeniesienia praw majątkowych na Spółkę, a określonych w ustępie czwartym tego paragrafu niniejszej uchwały,
  - c. prawa z umów marketingowych zawartych przez Spółkę,
  - d. prawa z umowy najmu nieruchomości,
  - e. wyposażenie biurowe określone w ustępie piątym tego paragrafu niniejszej uchwały,
  - f. wszelkie dokumenty archiwalne związane z działalnością marketingową spółki,
  - g. pracownicy w osobach Krzysztof Dziewicki, Agata Lika i Elżbieta Harmata,
  - h. wyodrębnione w księgach rachunkowych Spółki odpowiednie konta ujmujące ewidencję przychodów, kosztów, należności oraz zobowiązań Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intellektualną Spółki, umożliwiające sporządzanie bilansu i rachunku zysku i strat tego Działu,
  - i. zobowiązania Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intellektualną Spółki,

- j. rachunek bankowy o nr: 73 1750 1064 0000 0000 1362 2205 prowadzony odrębnie dla Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną Spółki,
- k. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym wskazanym pod literą poprzedzającą.
3. Prawa ochronne do znaków towarowych przysługujących Spółce, wskazane pod literą a) ustępu poprzedzającego tego paragrafu niniejszej uchwały, odnoszą się do:
- CHOCO CHRUPS O SMAKU CZEKOLADOWYM ZPC OTMUCHÓW 10 WITAMIN - nr zgłoszenia 182426, nr prawa wyłącznego 138755,
  - CHOCO CHRUPS - nr zgłoszenia 182427, nr prawa wyłącznego 138756,
  - OTMUCHÓW - nr zgłoszenia 332618, nr prawa wyłącznego 215420,
  - MUSLIM - nr zgłoszenia 332619, nr prawa wyłącznego 215421,
  - LOVE MILK OTMUCHÓW - nr zgłoszenia 332719, nr prawa wyłącznego 217523,
  - LOVE MILK - nr zgłoszenia 332720, nr prawa wyłącznego 217522,
  - LOVE SWEETS - nr zgłoszenia 338385, nr prawa wyłącznego 220405,
  - GUMBOLE - nr zgłoszenia 338518, nr prawa wyłącznego 218168,
  - znaku towarowego o nr zgłoszenia 357039, nr prawa wyłącznego 218168,
  - znaku towarowego o nr zgłoszenia 357041, nr prawa wyłącznego 232772,
  - znaku towarowego o nr zgłoszenia 367168, nr prawa wyłącznego 236377,
  - to eat - nr zgłoszenia 367169, nr prawa wyłącznego 236378,
  - DUETKA - nr zgłoszenia 367236,
  - to eat beauty line musli - nr zgłoszenia 384046,
  - beauty line - nr zgłoszenia 384044,
  - office line nr zgłoszenia 384042.
4. Prawa z umów zawartych przez Spółkę, dotyczących przeniesienia praw majątkowych na Spółkę, wskazane pod literą b) ustępu drugiego tego paragrafu niniejszej uchwały, odnoszą się do:

Lp.	strona	Rodzaj umowy	Data zawarcia	Dotyczy
1	BDC Studio Agencja reklamowa Dobrawa Chmielewska	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	04.12.2006	Opakowanie jednostkowe ShellyChrups o smaku karmelowym
2	BDC Studio Agencja Reklamowa Dobrawa Chmielewska	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	15.12.2006	Opakowanie jednostkowe DottyChrups
3	MPC MEDIA Agencja Reklamy Maciej Czajka	Umowa o współpracy z przeniesieniem praw autorskich	17.01.2007	Projekty (zlecenia): 1) Opakowania na ptasie mleczko (3 linie, cn. 3 smaki, 2 wersje) 2) Opakowania Muslim (3 linie)
4	BDC Studio Agencja	Umowa o przeniesienie	24.07.2007	Opakowanie jednostkowe i zbiorcze

	Reklamowa Dobrawa Chmielewska	autorskich praw majątkowych		na prażynki solone, paprykowe, bekonowe
5	BDC Studio Agencja Reklamowa Dobrawa Chmielewska	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	04.09.2007	Opakowanie jednostkowe i zbiorcze na chrupki 110g ALDI
6	MPC MEDIA Agencja Reklamy Maciej Czajka	Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych projektów	06.02.2008 + oświadczenie o przeniesieniu praw z 18.08.2008	Lifting opakowań Love Milk, opakowania draży Love Sweets, Michałkowe, Galaretek w czekoladzie Frutogello, Zlepek – po 3 projekty do wyboru
7	PRAETORIA Advertising Maciej Czajka	Umowa o realizację z przeniesieniem praw autorskich	06.06.2008 + oświadczenia o przeniesieniu praw	Strona www
8	BDC Studio Agencja Reklamowa Dobrawa Chmielewska	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	28.07.2008	Projekt kartonu zbiorczego na prażynki dla sieci Carrefour
9	BDC Studio Agencja Reklamowa Dobrawa Chmielewska	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	27.08.2008	Projekt reklamy Kaufland
10	PRAETORIA Advertising Maciej Czajka	Umowa o realizację z przeniesieniem praw autorskich do projektu	02.12.2008 + oświadczenia o przeniesieniu praw	Opakowania marki proEGO
11	Grafis Projekt	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	28.01.2010	Znak towarowy to eat
12	Deeform Tomasz Łochowicz	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	28.01.2010	Projekt graficzny opakowań to eat
13	Fotografie	Umowa o	21.05.2010	Prawa do zdjęć

	<i>Przemysław Pochylski</i>	<i>przeniesienie autorskich praw majątkowych</i>		<i>produktów to eat</i>
14	<i>ITDESK</i>	<i>Umowa o wykonanie strony</i>	<i>21.03.2011</i>	<i><a href="http://www.toeat.pl">www.toeat.pl</a></i>
15	<i>Legend Group ZPC/INTERSNACK</i>	<i>Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych</i>	<i>28.04.2011</i>	<i>Projekt graficzny opakowań: prażynek solonych i paprykowych, chrupek bekonowych, serowych i orzechowych</i>

5. W skład wyposażenia biurowego Spółki, wskazanego pod literą e) ustępu drugiego tego paragrafu niniejszej uchwały, wchodzi:

	<i>nazwa</i>	<i>Dane identyfikacyjne</i>	<i>Nr inwentarzowy</i>
a)	<i>Licencja PGF Transformer</i>	<i>Kompilacja 3.0.100.173; nr kat. 6804</i>	<i>020-0124</i>
b)	<i>Komputer Notebook – 3 szt.</i>	<i>2082-6PG S/NL3-ABA2W 08/10</i>	<i>491-0576</i>
		<i>491-0589: TYPE 2714-7LG S/N L3-ACG5B 08/11 oraz (23S) MAC Address: 00 1C 25 98 1B FC</i>	<i>491-0589</i>
		<i>TYPE 6460-EEG S/N L3-K9991 08/04</i>	<i>491-0561</i>
c)	<i>Telefon iPhone 4G</i>	<i>Model: A1332 EMC 380B FCC ID: BCG-E2380B IC: 579C-E2380B</i>	<i>629-0092</i>
d)	<i>Samochód OPEL ASTRA III</i>	<i>W0L0AHL48B2049757 nr rej. WE8988X</i>	<i>741-0160</i>
e)	<i>Meble biurowe – 2 komplety</i>		<i>808-1072</i>
			<i>808-0995</i>

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 4/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 24 października 2011 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje zmiany Statutu tej Spółki w ten sposób, że:

1. w dotychczasowej treści § 3 ust. 1 po punkcie 41 dodaje się kolejne punkty o brzmieniu:

- „42/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 43/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 44/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 45/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 46/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 47/ 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 48/ 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
- 49/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 50/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 51/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 52/ 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 53/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 54/ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 55/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 56/ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe,
- 57/ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 58/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 59/ 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 60/ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 61/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 62/ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”;

2. dotychczasowej treści § 25 nadaje się nowe brzmienie:

„Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Zarząd.”.

**Uchwała nr 5/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 24 października 2011 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**  
**Spółki**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany tego Statutu wprowadzone na mocy uchwały nr 4/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 24 października 2011 roku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*



**Uchwała nr 6/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 24 października 2011 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu**  
**Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie w ten sposób, że dotychczasowej treści § 3 nadaje się nowe brzmienie:*

*„Regulamin udostępnia się na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.”.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 7/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 24 października 2011 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego**  
**Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego**  
**„Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, uwzględniającego zmianę tego Regulaminu wprowadzoną na mocy uchwały nr 6/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 24 października 2011 roku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 8/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 24 października 2011 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2010 rok**

§ 1

1. Nadzwyczajne 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 183 308 tysięcy (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiem tysięcy) złotych,
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 10 479 tysięcy (słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 dnia stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 66 952 tysiące (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20 681 tysięcy (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
  - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 9/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 24 października 2011 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy**  
**kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2010**

§ 1

*Nadzwyczajne 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 10/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 24 października 2011 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej wskazanej Spółki Pana .....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 24 października 2011 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej wskazanej Spółki Pana/Panią .....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.