

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2013

Data sporządzenia: 2013-05-09

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2013r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Z.P.C. "OTMUCHÓW" S.A. (Spółka) z siedzibą w Otmuchowie przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 maja 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrywania którejkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały po Walnym2013.pdf	Uchwały po ZWZ 2013 ZPC OTMUCHÓW

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZPC OTMUCHÓW S.A.	Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385	Otmuchów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Nyska	21
(ulica)	(numer)
(77) 431 50 83	(77) 431 50 85
(telefon)	(fax)
zpc@zpcotmuchow.pl	www.zpcotmuchow.com.pl
(e-mail)	(www)
7530012546	531258977
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-09	BERNARD WĘGIEREK	Prezes Zarządu	Bernerd Węgierek
2013-05-09	MARIUSZ POPEK	Wiceprezes Zarządu	Mariusz Popek

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie w dniu 9 maja 2013 roku**

**Uchwała nr 1/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 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 Pana Mariusza Banaszaka.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 2/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2012 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2012 rok,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2012 rok,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgierkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jakubowi Bartkiewiczowi jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dariuszowi Górcze jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 3/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2012 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 4/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2012
rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w
Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 5/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie

odbytego w dniu 9 maja 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214 494 tysięcy (słownie: dwieście czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6 214 029,83 (słownie: sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 83/100) złotych,
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 214 029,83 (słownie: sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 83/100) złotych,
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 701 tysięcy (słownie: siedemset jeden tysięcy) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 6/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 7/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2012 rok**

§ 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 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 287 480 tysięcy (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych,
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6 659 tysiące (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 497 tysięcy (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 013 tysięcy (słownie: trzy miliony trzysta trzy tysiące) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 8/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2012

§ 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 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 9/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2012 w kwocie 6 214 029,83 (słownie: sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 83/100) złotych zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego, zysk ten w kwocie 6 214 029,83 (słownie: sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 83/100) złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 10/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgierkowi absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bernardowi Węgierkowi jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.291.751 akcji, co stanowi 72,89 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.291.751 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.291.751 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 11/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 12/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku**

§ 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 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 13/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

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 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 14/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 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 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 15/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 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 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 16/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 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 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 17/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Jakubowi Bartkiewiczowi jako byłemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jakubowi Bartkiewiczowi jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 18/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 9 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Górcie jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Dariuszowi Górcie jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.647.832 akcje, co stanowi 75,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.647.832 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.647.832 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.