

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2013

Data sporządzenia: 2013-04-12

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2013 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 maja 2013 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2012 rok oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok, których rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest odpowiednio w 5 i 6 punkcie planowanego porządku obrad.

Załączniki

Plik	Opis
ZWZ_projekty_uchwal_2013.pdf	Projekty Uchwał ZWZ_09_05_2013r
Sprawozdanie RN.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ZPC Otmuchów s.a.
Ocena pracy RN.pdf	Ocena Pracy Rady Nadzorczej Spółki ZPC Otmuchów s.a.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Spożywczy (spo)

(skrótowa 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
2013-04-12	BERNARD WĘGIEREK	PREZES ZARZĄDU	Bernard Węgierek
2013-04-12	MARIUSZ POPEK	WICEPREZES ZARZĄDU	Mariusz Popek

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą  
w Otmuchowie  
zwołanego na dzień 9 maja 2013 roku**

*Projekt uchwały do pkt nr 2 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr .../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 Pani/Pana .....*

§ 2

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.*

§ 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Projekt uchwały do pkt nr 4 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr .../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 Węgierekowi 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 Górcie 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.

*Projekt uchwały do pkt nr 5 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr .../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.*

*Projekt uchwały do pkt nr 6 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr .../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.*

**Uchwała nr .../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.

*Projekt uchwały do pkt nr 8 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr .../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.*

**Uchwała nr .../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.



*Projekt uchwały do pkt nr 10 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr .../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.*

*Projekt uchwały do pkt nr 11 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr .../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 wyłączone 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.*

*Projekt uchwały do pkt nr 12 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr .../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.*

*Projekt uchwały do pkt nr 13 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr .../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.*

Projekt uchwały do pkt nr 14 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr .../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.

*Projekt uchwały do pkt nr 15 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr .../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.*

*Projekt uchwały do pkt nr 16 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr .../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.*

*Projekt uchwały do pkt nr 17 planowanego porządku obrad*

**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.*



*Projekt uchwały do pkt nr 18 planowanego porządku obrad*

**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.*

*Projekt uchwały do pkt nr 19 planowanego porządku obrad*

**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.*

*Projekt uchwały do pkt nr 20 planowanego porządku obrad*

**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.*

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE**

**z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012,  
zawierające ocenę Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 i Sprawozdania  
Zarządu z Działalności Spółki za rok 2012, ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania  
Finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2012 i Sprawozdania Zarządu z  
Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012, opinię wniosku Zarządu Spółki dotyczącą  
przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 oraz  
sprawozdanie z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej w roku 2012**

## **1. WSTĘP**

W roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

**- MARIUSZ BANASZUK**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

**- WITOLD GRZESIAK**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

**- JACEK GIEDROJĆ**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

**- DARIUSZ GÓRKA (do dnia 12 lipca 2012 roku)**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

**- JAKUB BARTKIEWICZ (do dnia 12 lipca 2012 roku)**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

**- JACEK DEKARZ (od dnia 23 lipca 2012 roku)**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

**- ARTUR OLSZEWSKI (od dnia 23 lipca 2012 roku)**

W roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza Spółki odbyła pięć posiedzeń oraz trzykrotnie podejmowała uchwały w trybie pisemnym, tj.:

- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2012 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2012 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 02.07.2012 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 23.07.2012 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 13.12.2012 roku;
- Uchwała z dnia 30 lipca 2012 roku (podjęta w trybie pisemnym);
- Uchwała z dnia 30 lipca 2012 roku (podjęta w trybie pisemnym);

- Uchwała o nr 1/09/2012 (podjęta w trybie pisemnym).

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowanych przez nią uchwał w roku obrotowym 2012 były następujące kwestie tj.:

- wybór biegłego rewidenta celem przeprowadzenia rocznej weryfikacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2012 roku,
- wydanie opinii dot. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2011,
- wydanie opinii dot. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2011,
- wydanie opinii dot. wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011,
- wydanie opinii dot. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,
- ustalenie wynagrodzenia członków zarządu Spółki,
- wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę udziałów w Jedność Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie,
- ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- wybór w drodze kooptacji Jacka Dekarza jako Członka Rady Nadzorczej,
- wybór w drodze kooptacji Artura Olszewskiego jako Członka Rady Nadzorczej.

Niezależnie od powyższego przedmiotem analiz i nadzoru członków Rady Nadzorczej były następujące kwestie:

- analiza realizacji planów sprzedaży Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., ze szczególnym uwzględnieniem struktury sprzedaży wyrobów w sieciach, jak również w placówkach hurtowych i detalicznych.
- omówienie strategii rozwoju Spółki na rok 2013.
- omówienie planów finansowych Spółki na rok 2013.
- przedstawienie i omówienie strategii kształtowania przez Spółkę poziomu marż dla głównych grup produktów.
- przedstawienie strategii realizowania przez Spółkę sprzedaży produktów w tzw. kanale nowoczesnym.
- wewnętrzne sprawy Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A.
- bieżąca sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu ocenę Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za

rok 2012 i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012, opinię wniosku zarządu Spółki dot. przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012, oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki w roku 2012.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało sporządzone w oparciu o dokumenty finansowe i prawne dostarczone przez Spółkę, w tym w szczególności w oparciu o następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie Finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2012 obejmujące:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
  - dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za rok obrotowy 2012 obejmujące:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
  - dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012.
5. Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.
6. Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta – Spółki 4 AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której powierzono przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami niezależnego biegłego rewidenta i raportami uzupełniającymi opinie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i odpowiednio z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, a nadto oceniła wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2012. Wyniki tej oceny przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu.

## 2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Rada Nadzorcza ustaliła, iż raportowane przychody ze sprzedaży w 2012 roku, sporządzone według MSR, wyniosły 215,87 mln zł i były wyższe o 16,39 % od przychodów wypracowanych w 2011 roku. Zysk operacyjny wyniósł 10,26 mln zł, a zysk netto 6,21 mln zł.

W porównaniu do wyników za 2011 rok wyniki wypracowane w 2012 roku były wyższe odpowiednio o 39,52 % w przypadku zysku operacyjnego i o 21,53 % w przypadku zysku netto.

Wybrane dane finansowe Spółki:

	01.01.2012 -31.12.2012 tys. PLN	01.01.2011 -31.12.2011 tys. PLN	Zmiana
przychody	215 872	185 467	16,39%
zysk brutto ze sprzedaży	40 831	35 938	13,62%
koszty sprzedaży	22 373	18 547	20,63%
zysk z działalności operacyjnej	10 260	7 354	39,52%
zysk netto z działalności kontynuowanej	6 214	5 113	21,53%
rentowność brutto na sprzedaży	18,91%	19,38%	-0,46 p.p.
rentowność operacyjna	4,75%	3,97%	0,79 p.p.
rentowność netto	2,88%	2,76%	0,12 p.p.

## 3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Rada Nadzorcza ustaliła, iż raportowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2012 roku, sporządzone według standardów MSR, wyniosły 315,38 mln zł i były wyższe o 37,87 % od przychodów wypracowanych w 2011 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 13,58 mln zł, a zysk netto 6,66 mln zł.

- ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
- Kodeksem spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późniejszymi zmianami),
- Przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami).

2. Sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta, który stwierdził, że sprawozdania te, we wszystkich istotnych aspektach przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy, zostały sporządzone prawidłowo i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Opinie biegłych rewidentów nie zawierają zastrzeżeń.

3. Poprawność sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłego rewidenta.

4. Pozytywnie oceniając oraz stwierdzając zgodność sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz Grupy Kapitałowej oraz obowiązującymi przepisami prawa i stanem faktycznym, **Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie przedstawionego Sprawozdania Finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.**

5. **Równocześnie Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie członkom Zarządu Spółki**, tj. Panu Bernardowi Węgierek – Prezesowi Zarządu oraz Panu Mariuszowi Popek – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków członków Zarządu Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

## **5. WYNIKI OCENY SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKAMI ISTOTNYMI DLA SPÓŁKI.**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sytuację Spółki w roku 2012 oraz działalność Zarządu w tym okresie. Najistotniejszymi wydarzeniami, które bezpośrednio wpłynęły na sytuację Spółki, były wahania cen na rynku surowców i opakowań oraz procesy restrukturyzacyjne związane z przejściem PWC ODRA S.A.



W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo realizował kontrolę wewnętrzną w Spółce oraz prawidłowo zarządzał ryzykami istotnymi dla Spółki. W roku 2012 nie zaistniały jakiegokolwiek istotne zdarzenia o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, które miałyby istotny negatywny wpływ na sytuację Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- MARIUSZ BANASZUK



---

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

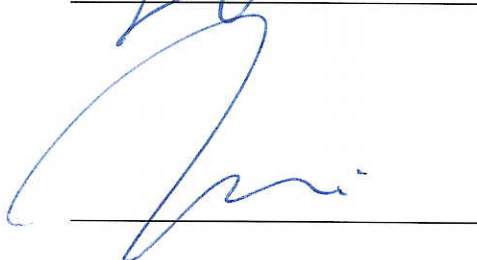
- WITOLD GRZESIAK



---

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

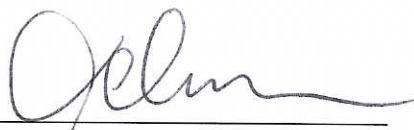
- JACEK GIEDROJĆ



---

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK DEKARZ



---

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- ARTUR OLSZEWSKI



---

**OCENA PRACY  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE**

do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 3 lit. c) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Rada Nadzorcza Spółki w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- **MARIUSZ BANASZUK**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **WITOLD GRZESIAK**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **JACEK GIEDROJĆ**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **DARIUSZ GÓRKA (do dnia 12 lipca 2012 roku)**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **JAKUB BARTKIEWICZ (do dnia 12 lipca 2012 roku)**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **JACEK DEKARZ (od dnia 23 lipca 2012 roku)**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **ARTUR OLSZEWSKI (od dnia 23 lipca 2012 roku)**

W ramach pracy Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały stałe komitety, a zadania jakie należą do kompetencji komitetów wykonywane były przez Radę Nadzorczą.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które umożliwiają im wykonywanie z należytą starannością obowiązków związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki.

W roku obrotowym 2012 odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej oraz trzykrotnie podejmowano uchwały w trybie pisemnym. Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych posiedzeń Rady Nadzorczej omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki, w tym m.in.: sytuacja finansowa Spółki, analiza strategii i taktyki operacyjnej działalności Spółki, szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., a także inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikające wprost z przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym kworum. Poza posiedzeniami Rada podejmowała również uchwały w trybie obiegowym (pisemnym).

Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji.

Warszawa, 27 marca 2013 roku

Rada Nadzorcza Spółki:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- MARIUSZ BANASZUK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- WITOLD GRZESIAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

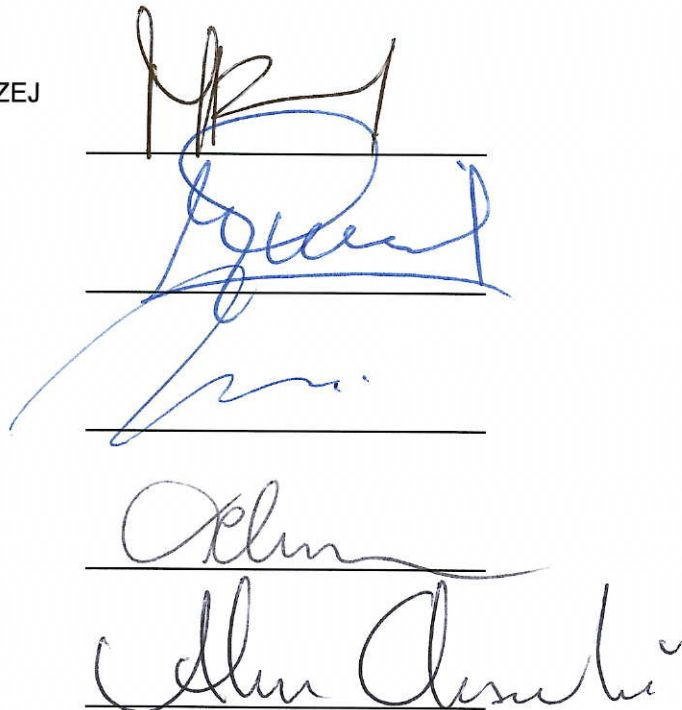
- JACEK GIEDROJĆ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK DEKARZ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- ARTUR OLSZEWSKI



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. The signatures correspond to the names listed on the left: Mariusz Banaszuk, Witold Grzesiak, Jacek Giedrojć, Jacek Dekarz, and Artur Olszewski. The signatures are written in a cursive style.