

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-19

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2016 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Spółka) z siedzibą w Otmuchowie przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2016 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek 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 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik Uchwały ZWZ 2016.pdf	Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2016r

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)
gpw@zpcotmuchow.com.pl	www.grupaotmuchow.pl
(e-mail)	(www)
7530012546	531258977
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-19	MARIUSZ POPEK	Prezes Zarządu	Mariusz Popek
2016-05-19	JAROSŁAW KAPITANOWICZ	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Kapitanowicz
2016-05-19	BARTŁOMIEJ BIEŃ	Wiceprezes Zarządu	Bartłomiej Bień

Uchwała nr 1/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 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 **Krzysztofa Dziewickiego**

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 2/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 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 2015 rok.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.*
9. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2015 rok.*
10. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2015 rok.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bartłomiejowi Bień absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
15. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Jaszczkowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
16. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
17. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
18. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*

19. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
20. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
21. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
22. *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 3/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za 2015 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 2015 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 4/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2015
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 2015 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.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 5/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 199 620 tysięcy (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych,
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 839 775,01 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) złotych,
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 840 tysięcy (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) złotych,
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 074 tysięcy (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysięcy) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 6/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 7/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2015 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 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254 952 tysięcy (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3 812 tysiące (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy) złotych,

- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 856 tysięcy (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 128 tysięcy (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy) złotych,
- e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 8/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,

- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 9/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2015 w kwocie 2 839 775,01 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) złotych, zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 2 839 775,01 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) złotych, zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 10/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

**Uchwała nr 11/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bartłomiejowi Bień absolutorium
z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bartłomiejowi Bień jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 21 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,

- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

Uchwała nr 12/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi
absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 roku

§ 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

Uchwała nr 13/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Jaszczkowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Jaszczkowi jako byłemu

Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

**Uchwała nr 14/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

Uchwała nr 15/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

Uchwała nr 16/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

**Uchwała nr 17/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

Uchwała nr 18/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.

Uchwała nr 19/5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Banaszukowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji – co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.