

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie z dnia 17 grudnia 2010 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 17 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna z siedzibą w Otmuchowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Czajkowskiego.

- w głosowaniu tajnym wzięto udział 8.008.501 akcji, co stanowi 62,8203 % kapitału zakładowego, na które przypada 8.008.501 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.008.501 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 17 grudnia 2010 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 sporządzania, począwszy od dnia 01.01.2010 roku, sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

- w głosowaniu wzięto udział 8.008.501 akcji, co stanowi 62,8203 % kapitału zakładowego, na które przypada 8.008.501 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.008.501 ważnych głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 17 grudnia 2010 roku

§1

Działając na podstawie art. 45 ust. 1a w zw. z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości - mając na uwadze, że Spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie jest emitentem papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej - postanawia się niniejszym o sporządzaniu, począwszy od dnia 01.01.2010 roku, sprawozdań finansowych wskazanej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010 roku.

- w głosowaniu wzięło udział 8.008.501 akcji, co stanowi 62,8203 % kapitału zakładowego, na które przypada 8.008.501 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.008.501 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 17 grudnia 2010 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje zmiany Statutu tej Spółki w ten sposób, że uchyla się całą dotychczasową treść § 30 Statutu i postanowieniu tej jednostki redakcyjnej nadaje się nowe brzmienie:

"Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 8.008.501 akcji, co stanowi 62,8203 % kapitału zakładowego, na które przypada 8.008.501 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.008.501 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów