

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2012

Data sporządzenia: 2012-04-24

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2012 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 21 maja 2012 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2011 rok oraz Ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, których rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest odpowiednio w 5 i 6 punkcie planowanego porządku obrad.

Załączniki

Plik	Opis
ZWZ_projekty uchwał_2012 zm.pdf	Projekty Uchwał
Ocena RN.pdf	Ocena Pracy RN w roku 2011
Sprawozdanie RN.pdf	Sprawozdanie RN

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-24	BERNARD WĘGIEREK	PREZES ZARZĄDU	Bernard Węgierek
2012-04-24	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 21 maja 2012 roku**

***Uchwała nr 1/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 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.

Uchwała nr 2/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 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 2011 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2011 rok,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2011 rok,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgięrkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu jako odwołanemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dariuszowi Górcie jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jakubowi Bartkiewiczowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Marczukowi jako odwołanemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
26. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za 2011 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 2011 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2011
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 2011 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 5/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 210 308 tysięcy (słownie: dwieście dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy) złotych,
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5 113 tysiące (słownie: pięć milionów sto trzynaście tysięcy) złotych,
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 dnia stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 113 tysięcy (słownie: pięć milionów sto trzynaście tysięcy) złotych,
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 837 tysięcy (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem tysięcy) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
2011 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 278 561 tysięcy (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9 705 tysięcy (słownie: dziewięć milionów siedemset pięć tysięcy) złotych,
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 dnia stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 887 tysiące (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 767 tysięcy (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2011

§ 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2011 w kwocie 5.112.804,45 zł (pięć milionów sto dwanaście tysięcy osiemset cztery złote i czterdzieści pięć groszy) zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 5.112.804,45 zł (pięć milionów sto dwanaście tysięcy osiemset cztery złote i czterdzieści pięć groszy) zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgierkowi absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu jako odwołanemu Wiceprezesowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu jako odwołanemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Górcie jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Dariuszowi Górcie jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Witoldowi Grzesiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Jakubowi Bartkiewiczowi jako Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jakubowi Bartkiewiczowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Marczukowi jako odwołanemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Marczukowi jako odwołanemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne 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.

Uchwała nr 20/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne 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.

Uchwała nr 21/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne 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.

Uchwała nr 22/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje zmiany Statutu tej Spółki w ten sposób, że w dotychczasowej treści § 3 ust. 1 po punkcie 62 dodaje się kolejne punkty o brzmieniu:

- „63/ 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 64/ 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 65/ 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23/5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 21 maja 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 22/5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 21 maja 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

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

MARIUSZ BANASZUK	PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
- WITOLD GRZESIAK	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
- JACEK GIEDROJĆ	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
- DARIUSZ GÓRKA	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
- MARCIN MARCZUK	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ (do dnia 24 października 2011 r.)
- JAKUB BARKIEWICZ	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ (od dnia 24 października 2011 r.)

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 2011 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej oraz sześciokrotnie podejmowano uchwały w trybie obiegowym. 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 (korespondencyjnym).

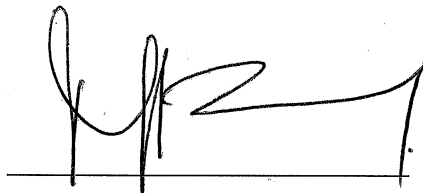
Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji.

Warszawa, 23 kwietnia 2012 roku

Rada Nadzorcza Spółki:

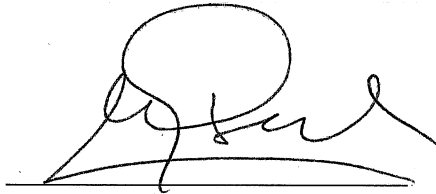
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- MARIUSZ BANASZUK



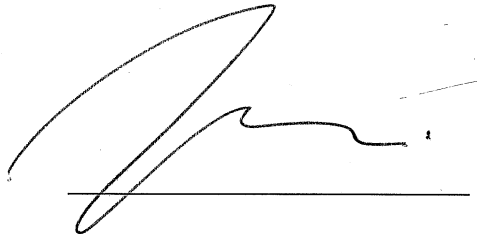
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- WITOLD GRZESIAK



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK GIEDROJĆ



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- DARIUSZ GÓRKA



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JAKUB BARTKIEWICZ



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

**z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011,
zawierające ocenę Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 i Sprawozdania
Zarządu z Działalności Spółki za rok 2011, ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2011 i Sprawozdania Zarządu z
Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011, opinię wniosku Zarządu Spółki dot.
przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 oraz
sprawozdanie z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej w roku 2011**

1. WSTĘP

W roku obrotowym 2011 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**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **MARCIN MARCZUK (do dnia 24 października 2012)**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **JAKUB BARTKIEWICZ (od dnia 24 października 2012)**

W roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza Spółki odbyła cztery posiedzenia oraz sześciokrotnie podejmowała uchwały w trybie obiegowym, tj.:

- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 20.05.2011 roku (protokół nr 1/05/2011);
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 22.08.2011 roku (protokół nr 1/08/2011);
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 24.10.2011 roku (protokół nr 1/10/2011);
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 14.11.2011 roku (protokół nr 1/11/2011);
- Uchwała z dnia 4 maja 2011 roku (podjęta w trybie obiegowym);
- Uchwała z dnia 1 czerwca 2011 (podjęta w trybie obiegowym);
- Uchwała numer 1 z dnia 29 lipca 2011 (podjęta w trybie obiegowym);
- Uchwała numer 2 z dnia 29 lipca 2011 (podjęta w trybie obiegowym);
- Uchwała numer 3 z dnia 29 lipca 2011 (podjęta w trybie obiegowym);

- Uchwała z dnia 21 września 2011 (podjęta w trybie obiegowym);

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowanych przez nią uchwał w roku obrotowym 2011 były następujące kwestie tj.:

- wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na nabycie przez Spółkę 100% udziałów w spółce Colian Investment sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, 62-860 Opatówek, ul. Zdrojowa 1
- wyrażenie aprobaty na nabycie pakietu kontrolnego akcji spółki PWC ODRA S.A. z siedzibą w Brzegu
- wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości na rzecz GSG Sp. z o.o.
- wybór biegłego rewidenta celem przeprowadzenia rocznej weryfikacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i pierwsze półrocze 2011 roku
- wyrażenie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji członków rady nadzorczej w PWC ODRA S.A. z siedzibą w Brzegu,
- wyrażenie zgody na pełnienie przez członków zarządu Spółki funkcji w organach innych spółek,
- wydanie opinii dot. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010
- wydanie opinii dot. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
- wydanie opinii dot. wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2010,
- wydanie opinii dot. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010
- odwołanie Pana Krzysztofa Dziewickiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
- powołanie Pana Mariusz Popek do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia i upoważnienie Pana Mariusza Banaszuk – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia z Panem Mariuszem Popek umowy o pracę na stanowisko Dyrektora ds. Finansowych.
- Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę udziałów w MW Legal 8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/17
- Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
- Ustalenie tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. z siedzibą w Otmuchowie,
- Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej od Spółki

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

- bieżąca sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej;

- analiza realizacji planów sprzedaży Grupy Kapitałowej, ze szczególnym uwzględnieniem struktury sprzedaży wyrobów w sieciach, jak również w placówkach hurtowych i detalicznych;
- wewnętrzne sprawy Grupy Kapitałowej.

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 2011 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2011 i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011, opinię wniosku zarządu Spółki dot. przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011, oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki w roku 2011.

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 2011 obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
 - dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011,
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za rok obrotowy 2011 obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
 - dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011.
5. Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
6. Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Uchwałami z dnia 29 lipca 2011 roku 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 2011 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami niezależnego biegłego rewidenta i raportami uzupełniającymi opinie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i odpowiednio z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 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 2011. Wyniki tej oceny przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu.

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Rada Nadzorcza ustaliła, iż raportowane przychody ze sprzedaży w 2011 roku, sporządzone według MSR, wyniosły 185,4 mln zł i były wyższe o 20,80 % od przychodów wypracowanych w 2011 roku. Zysk operacyjny wyniósł 7,35 mln zł, a zysk netto 5,11 mln zł.

W porównaniu do wyników za 2010 rok wyniki wypracowane w 2011 roku były niższe odpowiednio o 43,72 % w przypadku zysku operacyjnego i o 49,09 % w przypadku zysku netto.

Wybrane dane finansowe Spółki:

	01.01.2011 -31.12.2011 tys. PLN	01.01.2010 -31.12.2010 tys. PLN	Zmiana
przychody	185 467	153 534	+20,80%
zysk brutto ze sprzedaży	35 938	35 805	+0,37%
koszty sprzedaży	18 547	16 209	+14,42%
zysk z działalności operacyjnej	7 354	13 067	-43,72%
zysk netto z działalności kontynuowanej	5 113	10 043	-49,09%
rentowność brutto na sprzedaży	19,38%	23,32%	-3,94 p.p.
rentowność operacyjna	3,97%	8,51%	- 4,54 p.p.
rentowność netto	2,76%	6,54%	- 3,78 p.p.

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Rada Nadzorcza ustaliła, iż raportowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2011 roku, sporządzone według MSR, wyniosły 228,7 mln zł i były wyższe o 46,01 % od przychodów wypracowanych w 2010 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 14,2 mln zł, a zysk netto 9,7 mln zł.

W porównaniu do skonsolidowanych wyników za 2010 rok wyniki wypracowane w 2011 roku były wyższe odpowiednio o 4,09% w przypadku zysku operacyjnego i niższe o 7,39% w przypadku zysku netto.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

	01.01.2011 -31.12.2011 tys. PLN	01.01.2010 -31.12.2010 tys. PLN	Zmiana
przychody skonsolidowane	228 756	156 667	+46,01%
zysk brutto ze sprzedaży	56 340	36 645	+53,75%
koszty sprzedaży	25 238	16 275	+55,07%
zysk z działalności operacyjnej	14 253	13 693	+4,09%
zysk netto z działalności kontynuowanej	9 705	10 479	-7,39%
całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	8 663	10 468	-17,2%
rentowność brutto na sprzedaży	24,6%	23,4%	+1,2 p.p.
rentowność operacyjna	6,2%	8,7%	- 2,5 p.p.
rentowność netto	4,2%	6,7%	- 2,5 p.p.

3. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2011.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2011 rok zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z obowiązującym prawem, w tym:
 - 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 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 2011.**

5. **Równocześnie Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie członkom Zarządu Spółki, tj. Panu Bernardowi Węgierek – Prezesowi Zarządu, Panu Mariuszowi Popek – Wiceprezesowi Zarządu oraz Panu Krzysztofowi Dziewickiemu – jako odwołanemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członków Zarządu Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.**

4. 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 2011 oraz działalność Zarządu w tym okresie. Najistotniejszymi wydarzeniami, które bezpośrednio wpłynęły na sytuację Spółki, były spekulacyjne wzrosty na rynku surowców oraz przejście kontroli nad PWC ODRA S.A. z siedzibą w Brzegu.

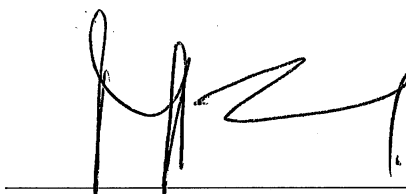
W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo realizował kontrolę wewnętrzną w Spółce oraz prawidłowo zarządzał ryzykami istotnymi dla Spółki. W roku 2011 nie zaistniały jakiegokolwiek istotne zdarzenia o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, które miałyby istotny negatywny wpływ na sytuację Spółki.

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 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- MARIUSZ BANASZUK



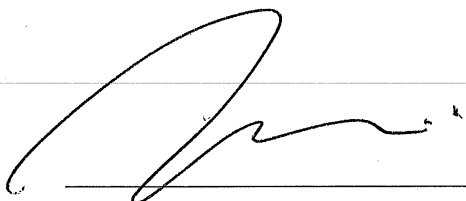
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- WITOLD GRZESIAK



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK GIEDROJĆ



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- DARIUSZ GÓRKA



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JAKUB BARTKIEWICZ



UCHWAŁA nr 8/04/2012

Rady Nadzorczej Spółki

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

z dnia 23 kwietnia 2012 roku

w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011

Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – na podstawie postanowienia § 10 ust. 3 lit. c) Regulaminu Rady Nadzorczej – uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

1. Pisemna ocena pracy Rady Nadzorczej Spółki.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- **MARIUSZ BANASZUK**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **WITOLD GRZESIAK**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

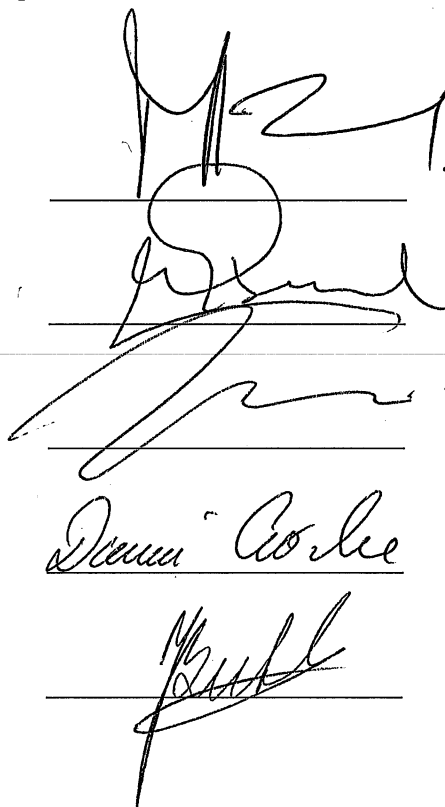
- **JACEK GIEDROJĆ**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **DARIUSZ GÓRKA**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **JAKUB BARTKIEWICZ**



Protokolant Maciej Różycki:

