

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 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 Piotra Klima.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Marcin Kukliński ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Marcin Kukliński stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.

- 5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2025.
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
- 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 10) Rozpatrzenie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2025.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Ardzie Nalow (Arda Nal) jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Nicia - Pelczarskiej jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2025.
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz dla Członków Komitetu Audytu.
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 28) Wolne wnioski.
- 29) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **217 745 758,76 zł** (słownie: dwieście siedemnaście milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 76/100),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **6 617 814,36 zł** (słownie: sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy osiemset czternaście złotych 36/100),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6 778 367,20 zł** (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 20/100),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **9 866 390,60 zł** (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 60/100),
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
1. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **225 678 000,00 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **13 111 000,00 zł** (słownie: trzynaście milionów sto jedenaście tysięcy złotych),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13 272 000,00 zł** (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **8 653 000,00 zł** (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na

- które przypada 24.856.728 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,*
 - przeciw oddano 0 głosów,*
 - wstrzymujących się oddano 0 głosów.*
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej
Otmuchów za rok obrotowy 2025

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2025 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025
przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w
Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2025 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2025 w kwocie 6 617 814,36 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy osiemset czternaście złotych 36/100), zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku tj. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Pani Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2025 roku tj. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Arda Nal jako Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Ardzie Nalowi (Adra Nal) jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku tj. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Fikretowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

postanawia o udzieleniu Panu Burhanowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

z siedzibą w Otmuchowie

z dnia 9 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Matusiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Tayfunowi Tekbas jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Nicia-Pelczarskiej jako członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2025

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Nicia - Pelczarskiej jako Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Zakłady
Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. za rok 2025**

Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Załącznik: sprawozdanie o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok 2025.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 20.312.619 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 4.544.038 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Spółki i ustalenia wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym uchwała wynagrodzenia:

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2026 r.,
- b) pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2026 r.
- c) Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2026 r.,
- d) pozostałych Członków Komitetu Audytu Spółki w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany treści Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 k.s.h uchwala zmianę § 16 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

4) wyrażanie zgody na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

§2

Ustala się treść jednolitą Statutu Spółki, uwzględniającą zmianę, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, w następującym brzmieniu:

TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.

I.-----
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej: Z.P.C. „Otmuchów” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Otmuchów. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie oraz zakładać i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 2

1. Spółka działa na podstawie postanowień niniejszego Statutu. -----
2. W przypadku braku postanowień Statutu stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----

II.-----
PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 3

1. Przedmiotem działania Spółki jest:-----
 - 1/ 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,-----
 - 2/ 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,-----
 - 3/ 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,-----
 - 4/ 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,-----
 - 5/ 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy,-----
 - 6/ 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,

7/	10.89.Z	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----	
8/	10.71.Z	Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, -----	
9/	10.72.Z	Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, -----	
10/		-----	1
	0.85.Z	Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, -----	
11/		-----	1
	1.07.Z	Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, -----	
12/		-----	1
	0.39.Z	Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, -----	
13/		-----	4
	6.31.Z	Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, -----	
14/		-----	4
	6.39.Z	Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych-----	
15/		-----	1
	1.02.Z	Produkcja win gronowych,-----	
16/		-----	4
	6.34.A	Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, -----	
17/		-----	4
	6.34.B	Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych -----	
18/		-----	4
	6.35.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, -----	
19/		-----	4
	6.36.Z	Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, -----	
20/		-----	4
	6.37.Z	Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, -----	
21/		-----	4
	7.24.Z	Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----	
22/		-----	4
	7.25.Z	Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----	
23/		-----	4
	7.26.Z	Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----	
24/		-----	4
	7.29.Z	Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----	
25/		-----	6
	4.20.Z	Działalność holdingów finansowych, -----	
26/		-----	6

4.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych---	
27/ -----	6
4.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, ---	
28/ -----	6
8.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----	
29/ -----	6
8.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----	
30/ -----	6
8.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----	
31/ -----	6
8.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----	
32/ -----	7
7.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----	
33/ -----	7
7.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,-----	
34/ -----	7
7.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----	
35/ -----	7
7.33.Z Wynajmem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery,-----	
36/ -----	7
8.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwaniem pracowników, -----	
37/ -----	7
8.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----	
38/ -----	8
2.92.Z Działalność związana z pakowaniem, -----	
39/ -----	8
2.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----	
40/ -----	8
2.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----	
41/ -----	8
2.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----	
42/ -----	6
2.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----	
43/ -----	6
2.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----	
44/ -----	6
2.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-	
45/ -----	6
2.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych	

	i komputerowych, -----	
46/	-----	6
	3.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----	
47/	-----	6
	3.12.Z Działalność portali internetowych, -----	
48/	-----	6
	3.91.Z Działalność agencji informacyjnych, -----	
49/	-----	6
	3.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----	
50/	-----	6
	6.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----	
51/	-----	7
	0.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----	
52/	-----	7
	0.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----	
53/	-----	7
	0.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----	
54/	-----	6
	9.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----	
55/	-----	7
	3.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----	
56/	-----	7
	3.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe, -----	
57/	-----	7
	3.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----	
58/	-----	7
	3.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----	
59/	-----	7
	3.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----	
60/	-----	8
	2.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----	
61/	-----	8
	2.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----	
62/	-----	7
	4.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----	
63/	-----	4

6.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----	
64/ -----	4
6.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,-----	
65/ -----	4
6.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----	
66/ -----	3
3.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----	
67/ -----	3
3.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----	
68/ -----	3
3.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----	
69/ -----	3
3.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, -----	
70/ -----	3
3.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----	
71/ -----	3
3.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----	
72/ -----	4
7.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----	
73/ -----	4
9.41.Z Transport drogowy towarów,-----	
74/ -----	4
9.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----	
75/ -----	5
2.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----	
76/ -----	5
2.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----	
77/ -----	5
2.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----	
78/ -----	5
2.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych. -----	
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.-----	
3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.-----	

III. ----- KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.064.035,80 PLN (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści pięć złotych 80/100).-----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.320.179 (słownie: trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:-----
 - 1) 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 0000001 do 2550000; -----
 - 2) 3.521.000 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji serii B o numerach od 2550001 do 6071000; -----
 - 3) 2.427.250 (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C numerach od 6071001 do 8498250; -----
 - 4) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 8498251 do 12748250;-----
 - 5) 12.748.250 (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii E o numerach os 12748251 do 25496500;-----
 - 6) 4.823.679 (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii F o numerach od 25496501 do 30320179.-----

§ 5

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

IV ZBYCIE, OBCIĄŻANIE, UMARZANIE AKCJI

§ 6

1. Zbycie akcji imiennych lub obciążenie akcji imiennych Spółki podlega ograniczeniom opisanym w niniejszym paragrafie. -----
2. Zbycie akcji oraz obciążenie akcji jakimkolwiek prawem rzeczowym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania) wymaga zezwolenia Zarządu Spółki. -----
3. Akcjonariusz Spółki zamierzający zbyć akcje Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) lub obciążyć akcje („Akcjonariusz Obciążający”) występuje do Zarządu Spółki o udzielenie zezwolenia na odpowiednio zbycie lub obciążenie akcji składając stosowny wniosek („Wniosek”) do Zarządu Spółki, określając we Wniosku: (i) w przypadku zamiaru zbycia akcji: liczbę i rodzaj akcji mających podlegać zbyciu, formę (tytuł prawny) zbycia, podmiot mający być nabywcą oraz cenę (w przypadku zamiaru sprzedaży akcji), a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać zapłacona Cena Zbycia przez Wskazanego Nabywcę w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia przez Zarząd Spółki, (ii) w przypadku zamiaru obciążenia akcji: liczbę i rodzaj akcji mających podlegać obciążeniu, rodzaj obciążenia oraz podmiot na rzecz którego obciążenia ma być ustanowione. -----
4. Zarząd Spółki w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania Wniosku zobowiązany jest podjąć i doręczyć Akcjonariuszowi Zbywającemu lub Akcjonariuszowi Obciążającemu uchwałę o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia na odpowiednio zbycie lub obciążenie akcji. Nie otrzymanie przez Akcjonariusza Zbywającego lub Akcjonariusza Obciążającego w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd Spółki Wniosku, uchwały Zarządu o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia jest równoznaczne z udzieleniem zezwolenia. Akcjonariusz Zbywający lub Akcjonariusz Obciążający

- jest uprawniony do odpowiednio zbycia lub obciążenia akcji na warunkach określonych we Wniosku przez okres określony w uchwale Zarządu. -----
5. Uchwała Zarządu Spółki o odmowie udzielenia zezwolenia na obciążenie akcji jest ostateczna i dla swej skuteczności nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych postanowień.
 6. Dla skuteczności uchwały Zarządu Spółki o odmowie udzielenia zezwolenia na zbycie akcji wymagane jest wskazanie przez Zarząd Spółki Akcjonariuszowi Zbywającemu nabywcy akcji („Wskazany Nabywca”) w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd Spółki Wniosku. Zarząd Spółki może zaproponować tylko jednego Wskazanego Nabywcę. Zarząd Spółki może dokonać wskazania Wskazanego Nabywcy w uchwale o odmowie udzielenia zezwolenia na zbycie Akcji. Dokonanie wskazania Wskazanego Nabywcy uważane jest za skuteczne, jeżeli do uchwały Zarządu Spółki w tym przedmiocie zostanie dołączone oświadczenie Wskazanego Nabywcy zawierające bezwarunkowe zobowiązanie do zakupu od Akcjonariusza Zbywającego wszystkich akcji objętych Wnioskiem za cenę i na warunkach określonych w niniejszym Statucie. Zarząd Spółki przekazując Akcjonariuszowi Zbywającemu uchwałę o wskazaniu Wskazanego Nabywcy zobowiązany jest również poinformować go o wynikającej z ostatniego rocznego bilansu Spółki zweryfikowanego przez biegłego rewidenta wartości księgowej zbywanych akcji („Wartość Księgowa”) załączając do swojego pisma kopie bilansu stanowiącego podstawę wyliczeń wraz z opinią biegłego rewidenta. -----
 7. Cena sprzedaży akcji przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Wskazanego Nabywcy („Cena Zbycia”) w przypadku zamiaru sprzedaży akcji będzie ustalona w sposób poniższy:
 - 1) Cena Zbycia będzie równa cenie określonej przez Akcjonariusza Zbywającego we Wniosku, z zastrzeżeniem poniższych postanowień; -----

 - 2) jeżeli cena określona przez Akcjonariusza Zbywającego we Wniosku będzie wyższa od Wartości Księgowej, wówczas Cena Zbycia będzie równa Wartości Księgowej, chyba że Akcjonariusz Zbywający w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Spółki o wskazaniu Wskazanego Nabywcy zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej, złoży Zarządowi Spółki żądanie ustalenia wartości rynkowej zbywanych akcji przez niezależnego eksperta („Żądanie”), -----

 - 3) niezależny ekspert dokonujący ustalenia wartości rynkowej akcji zostanie wybrany wspólnie przez Akcjonariusza Zbywającego oraz Zarząd Spółki; koszt dokonania wyceny zostanie poniesiony przez: (i) Spółkę - jeżeli ustalona przez niezależnego eksperta wartość rynkowa zbywanych akcji będzie wyższa od Wartości Księgowej, (ii) Akcjonariusza Zbywającego - jeżeli ustalona przez niezależnego eksperta wartość rynkowa zbywanych akcji będzie niższa lub równa Wartości Księgowej; ----- -----
 - 4) w przypadku dokonania ustalenia wartości rynkowej zbywanych akcji przez niezależnego eksperta, zgodnie z pkt 2 i 3 powyżej, ustalona przez niezależnego eksperta wartość rynkowa zbywanych akcji będzie stanowić

Cenę Zbycia, -----

- 5) o Cenie Zbycia Zarząd Spółki obowiązany jest zawiadomić Akcjonariusza Zbywającego oraz Wskazanego Nabywcę („Zawiadomienie o Cenie Zbycia“): -----
 - a) w terminie 3 dni od bezskutecznego upływu siedmiodniowego terminu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, -----
 - b) w terminie 3 dni od otrzymania wyceny dokonanej przez niezależnego eksperta, stosownie do postanowień pkt 2, 3 i 4 powyżej. -----
8. Cena Zbycia w przypadku zamiaru zbycia akcji pod innym tytułem niż sprzedaż będzie równa Wartości Księgowej, chyba że Akcjonariusz Zbywający w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Spółki o wskazaniu Wskazanego Nabywcy zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej, złoży Zarządowi Spółki Żądanie - w takim przypadku stosuje się postanowienia ust. 7 pkt 3 i 4, 5. -----
9. Wskazany Nabywca zobowiązany jest zapłacić Akcjonariuszowi Zbywającemu całą Cenę Zbycia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Cenie Zbycia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy podany przez Akcjonariusza Zbywającego we Wniosku. W przypadku nie wykonania tego zobowiązania Akcjonariusz Zbywający może według własnego wyboru zbyć akcje na warunkach określonych we Wniosku lub żądać od Wskazanego Nabywcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania albo żądać wykonania od Wskazanego Nabywcy zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. -----
10. W dniu następnym po otrzymaniu całej Ceny Zbycia Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest Przenieść akcje na rzecz Wskazanego Nabywcy. -----
11. Akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, nie mogą zostać zamienione na akcje imienne. -----

§ 7

1. Akcje mogą być umorzone. Akcja może być umorzona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę, za lub bez wynagrodzenia na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała o umorzeniu podlega ogłoszeniu. -----

§ 7a

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

V.----- ORGANY SPÓŁKI

§8

Organami Spółki są: -----

1. -----

Zarząd -----

2. -----

Rada Nadzorcza -----

3. -----

Walne Zgromadzenie. -----

VI. -----

ZARZĄD

§ 9

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków, w tym Prezesa Zarządu oraz powoływanych w razie potrzeby Wiceprezesów Zarządu. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. -----
2. Liczbę Członków Zarządu Spółki określa każdorazowo Rada Nadzorcza -----

3. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji, a mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych Członków Zarządu. -----

4. Członkowie Zarządu Spółki mogą być w każdej chwili odwołani na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
5. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu. -----

6. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie. --
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo każdy Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
8. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat. -----

§ 10

1. Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu Spółki może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----

2. Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. -----

-
3. Zakaz określony w ust. 2 niniejszego paragrafu nie obejmuje nabywania przez Członków Zarządu Spółki nie więcej niż 5% papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. -----
 4. Rada Nadzorcza na podstawie uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów, ustala wynagrodzenia lub inne świadczenia dla Członków Zarządu Spółki. -----

§ 11

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. -

§ 12

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich w sądzie i poza sądem. -----

§ 13

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

VII. -----

RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. -----
2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. -----
3. Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powoływania przez Radę Nadzorczą nowego Członka w drodze uchwały o dokooptowaniu. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy. ---
5. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób do Rady Nadzorczej na następne kadencje. -----
6. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu uchwała Regulamin Rady określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

-
7. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji. -----
-

§ 15

1. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być również zwołane na pisemne żądanie Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. -----
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
3. Rada może oddelegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Oddelegowani Członkowie Rady otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały. -----
4. Członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same, jak Członków Zarządu ograniczenia i zakaz konkurencji w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych. -----
5. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady. Uchwały Rady zapadają większością oddanych głosów. -----
6. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący. W protokołach należy wymienić Członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księdze protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania Członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy Członków nieobecnych na posiedzeniu Rady. -----

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie należą w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i pkt 2), -----
-

- 4) wyrażanie zgody na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, -----

- 5) powoływania i odwoływania poszczególnych Członków Zarządu Spółki lub całego Zarządu, -----

- 6) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----

- 7) ustalanie wynagrodzenia Członkom Zarządu i podmiotom zarządzającym przedsiębiorstwem Spółki, -----

- 8) skreślony, -----

- 9) dokonywanie wyboru likwidatorów Spółki, -----

- 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki, -----

- 11) wyrażanie zgody na wniesienie przez Zarząd części majątku Spółki, innego niż nieruchomości fabryczne, w charakterze aportu do innej Spółki, -----

- 12) wyrażanie zgody na nabycie przez Zarząd na rzecz Spółki akcji lub udziałów w innej Spółce, a także na zbycie takich akcji lub udziałów, -----

- 13) uchwalanie Regulaminu Zarządu, -----

- 14) rozpatrywanie wniosków i postulatów stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

- 15) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. -----

2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. -----

3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia, ustalonego

przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
6. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ---
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. -----

VIII. ----- WALNE ZGROMADZENIE

§ 18

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Walne Zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. ---
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Sposób i tryb zwołania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.-----

§19

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności co najmniej 35% reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----

2. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.

§ 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 22

1. Głosowanie jest jawne. -----

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----

- 3. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat, -----
- 3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
- 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362§ 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 7) zmiana Statutu Spółki, -----
- 8) obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 9) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- 10) połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
- 11) rozwiązanie Spółki, -----
- 12) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. ---

2. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawach określonych treścią art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych. Kompetencje te zostały zastrzeżone dla Rady Nadzorczej Spółki. -----

IX. ----- G OSPODARKA SPÓŁKI

§ 25

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Zarząd. -----

§ 26

1. Spółka posiada kapitał zakładowy utworzony w sposób, o którym mowa w §4 i §5 niniejszego Statutu. -----

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Spółka tworzy ponadto inne fundusze celowe stanowiące jej kapitał rezerwowy. -----
4. Fundusz socjalny tworzy się według ogólnie obowiązujących zasad dla pracodawców. ----

§ 27

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. --

2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy upływa z dniem 31 grudnia 1998 r. -----

§ 28

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz przedłożyć je celem dokonania oceny Radzie Nadzorczej. -----

2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

§ 29

1. Zysk Spółki przeznacza się w szczególności na: -----

 - 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - 2) dywidendę dla Akcjonariuszy, -----
 - 3) odpisy na zasilenie funduszy celowych (kapitał rezerwowy) tworzony w Spółce, -----
 - 4) na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty (prawo do dywidendy). Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji. -----

X.-----
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

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

§ 31

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 24.856.728 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego, na które przypada 24.856.728 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 24.856.728 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----