

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. obradującego w dniu 23 grudnia 2021 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”)  
z dnia 23 grudnia 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym wybiera się Mert Ismail Özden.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- w głosowaniu wzięło udział 20.375.869 akcji, co stanowi 79,92% kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20.375.869 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.375.869 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 2/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”)  
z dnia 23 grudnia 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie projektu dochodzeniowego związanego z obsługą sprzedaży w kanale tradycyjnym oraz ewentualnego roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- w głosowaniu wzięło udział 20.375.869 akcji, co stanowi 79,92% kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20.375.869 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.375.869 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 3/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”)**  
**z dnia 23 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej**  
**przy sprawowaniu Zarządu**

Zważywszy, że:

1. Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) zostało poinformowane przez Zarząd Spółki – zgodnie z wymogami, wynikającymi z art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - o powstaniu roszczenia odszkodowawczego Spółki wobec byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pana Bogusława Szladerskiego, opartego w szczególności (ale nie wyłącznie) o art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z tytułu wyrządzenia szkody Spółce przy sprawowaniu zarządu w okresie od 2018 do 2019 roku, której wartość oszacowana została – wg stanu na marzec 2021 roku - na kwotę 7.163.976,71 złotych, związanej z prowadzeniem nieprawidłowej – w ocenie Spółki - polityki cenowej dotyczącej sprzedaży produktów w Grupie kapitałowej Spółki, obejmującej w szczególności sprzedaż produktów spółek z grupy kapitałowej Spółki za kwoty niższe, niż wynikające z zawartych umów, skutkującej utratą przychodów ze sprzedaży produktów, brakiem realizacji działań marketingowo – inwestycyjnych oraz utratą wartości przedsiębiorstwa Spółki.
2. Zarząd Spółki, po konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki, rozważa zainicjowanie działań formalnych, zmierzających do uzyskania zaspokojenia roszczenia Spółki względem pana Bogusława Szladerskiego.

Walne Zgromadzenie przyjmuje uchwałę następującej treści:

## § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie opisanego w preambule roszczenia względem Pana Bogusława Szladerskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki – w szczególności na drodze sądowej.

## § 2.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy powierniczego przelewu wyżej opisanej wierzytelności względem pana Bogusława Szladerskiego na rzecz jej spółki zależnej, Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych „Odra” Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 25808 („PWC Odra”), w celu ściągnięcia wierzytelności – w tym w drodze postępowania sądowego - przez PWC Odra i następnie przekazania ściągniętej kwoty Spółce.

## § 3.

Dla uniknięcia wątpliwości, zgody wyrażone w § 1 i § 2 obejmują także wierzytelność Spółki względem ubezpieczyciela – Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. – jako wynikającą ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

w głosowaniu wzięło udział 20.375.869 akcji, co stanowi 79,92% kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20.375.869 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 20.375.869 ważnych głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się oddano 0 głosów.