

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2017 roku**

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

***Uchwała nr 1/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 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.

dot. pkt 4 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 2/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjęc 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 2016 rok.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2016 rok.*
9. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki jako jednostki dominującej za 2016 rok.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2016 roku.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi Danowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bogusławowi Szładewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
15. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*

16. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bartłomiejowi Bień absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
17. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
18. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
19. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Kufflowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
20. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
21. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Konradowi Rosińskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
22. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
23. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
24. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.*
25. *Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.*
26. *Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.*
27. *Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.*
28. *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 5 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 3/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności za 2016 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 2016 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 6 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 4/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 7 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 5/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 199.563 tys. (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
 - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 34.713.092,92 (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i 92 grosze) złotych,
 - c. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01 dnia stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 34.857 tysięcy (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
 - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.552 tysiące (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 8 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 6/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 225.938 tys. (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych,
 - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 46.128 tys. (słownie: czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy) złotych,
 - c. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01 dnia stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.462 tys. (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych,
 - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.601 tys. (słownie: dwa miliony sześćset jeden tysięcy) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 9 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 7/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2016 wraz ze
sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki jako jednostki dominującej za 2016 rok**

§ 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki jako jednostki dominującej za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdania, nie wnosząc do nich uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 8/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że strata netto Spółki osiągnięta w roku obrotowym 2016 w kwocie 34.713.092,92 złote (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 9/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi Danowskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 24 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 10/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 października 2016 roku do dnia 23 listopada 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 11/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jarosławowi Kapitanowiczowi jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 12/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bogusławowi Szladerskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bogusławowi Szladerskiemu jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 15 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 13/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako byłemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 16 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 14/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bartłomiejowi Bień
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bartłomiejowi Bień jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 17 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 15/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu jako Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 10 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 18 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 16/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 09 listopada 2016 roku jako Członek Rady Nadzorczej Spółki i w okresie czasu od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 19 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 17/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Kufflowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Kufflowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 24 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 20 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 18/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w całym 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 21 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 19/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Konradowi Rosińskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Konradowi Rosińskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 22 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 20/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
Przemysławowi Danowskiemu jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i
byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 28 września 2016 roku jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i w okresie czasu od dnia 29 września 2016 roku do dnia 23 listopada 2016 roku jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 23 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 21/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej i byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Giedrojciowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 28 września 2016 roku jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej i w okresie czasu od dnia 29 września 2016 roku do dnia 10 listopada 2016 roku jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 24 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 22/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako byłemu Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016
roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 25 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 23/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w
Brzegu

§ 1

Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 2

Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o nr 45/2017 (5182) z dnia 06.03.2017 r. pod pozycją 7957.

§ 3

Połączenie spółki Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej, albowiem spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako jedyny wspólnik posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.

§ 4

Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień właściwych przepisów prawa, a w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

dot. pkt 26 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 24/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w
Otmuchowie

§ 1

Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 2

Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o nr 45/2017 (5 182) z dnia 06.03.2017 r. pod pozycją 7957.

§ 3

Połączenie spółki Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej, albowiem spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako jedyny wspólnik posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 4

Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień właściwych przepisów prawa, a w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

dot. pkt 27 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 25/5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 25 maja 2017 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w
Otmuchowie

§ 1

Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 2

Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o nr 45/2017 (5182) z dnia 06.03.2017 r. pod pozycją 7957.

§ 3

Połączenie spółki Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej, albowiem spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako jedyny wspólnik posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 4

Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień właściwych przepisów prawa, a w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.