

**Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 dniem 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 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
- 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 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 2024.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2024.

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024.
- 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 2024.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Gocalek jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Nicia - Pelczarskiej jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 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 2024.
- 26) Wolne wnioski.
- 27) 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 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **240 880 427,73 zł** (słownie: dwieście czterdzieści milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 73/100),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **1 354 116,90 zł** (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 354 116,90 zł** (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **830 486,98 zł** (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 98/100),
 - 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 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **252 180 tys. zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **9 306 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9 295 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **122 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia dwa 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 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady
Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za
rok obrotowy 2024

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 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 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024
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 2024 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 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 w kwocie **1 354 116,90 zł** (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100), zostanie przeznaczony na pokrycie strat poniesionych z lat ubiegłych. ---

§ 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 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku tj. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku tj. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Gocalek jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 Gocalek jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 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 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Nicia-Pelczarskiej jako członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2024

§ 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 2024 roku w okresie od 04 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Zakłady
Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. za rok 2024

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. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, 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 2024.

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 20.312.690 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 4.544.038 ważnych głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.



Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Członków Zarządu

i Rady Nadzorczej za 2024 rok

Polityka Wynagrodzeń w Zakładach Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów), została opracowana przez Zarząd, zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 r., (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620) ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.).

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. została przyjęta do stosowania uchwałą nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami art. 90g. ustawy o ofercie i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń oraz w roku porównawczym 2023.

Zarząd Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, składają się z dwóch składników, tj. z wynagrodzenia stałego (zasadniczego) oraz wynagrodzenia zmiennego (premii uznaniowej). Składniki wynagrodzenia zasadniczego i ich poziomy, określone są w umowach o pracę z Członkami Zarządu Spółki oraz w aneksach do tych umów. Premia uznaniowa może być przyznawana za okresy roczne lub dłuższe. Premia przyznawana jest przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Celem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego jest wynagrodzenie za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym sprzyjającym zarówno wynikom Spółki jak i indywidualnym osiągnięciom Członka Zarządu.

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia bilansowego tj. 31 grudnia 2024 roku Zarząd Spółki funkcjonował w dwuosobowym składzie:

- Pan Marcin Kukliński – Prezes Zarządu,
- Pani Monika Butz – Członek Zarządu.

We wskazanych powyżej okresach Członkowie Zarządu byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Umowy zawierają zapisy dotyczące zakazu konkurencji przez okres sześciu miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy. Zgodnie z § 9 ust. 8 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencją wspólną. Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 1 lutego 2023 roku.

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich struktury zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie w odniesieniu do członków Zarządu w roku obrotowym 2024 rozpoczętym w dniu 01.01.2024 r. i zakończonym w dniu 31.12.2024 r. oraz w porównawczym roku obrotowym 2023, rozpoczętym w dniu 01.01.2023 r. i zakończonym w dniu 31.12.2023 r. zostały przedstawione w tabelach poniżej:

Wyszczególnienie	Rok 2023		Rok 2024	
	(w zł)	(w%)	(w zł)	(w%)
Wynagrodzenie zasadnicze	312 750,00	73,98%	438 000,00	89,03%
Premia uznaniowa za rok obrotowy	54 000,00	12,77%	0,00	0,00%
Wynagrodzenie chorobowe	1 264,62	0,30%	0,00	0,00%
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ryczałt za samochód służbowy	4 800,00	1,14%	4 800,00	0,98%
Pakiety medyczne	1 909,00	0,45%	1 183,92	0,24%
Wynagrodzenie Członka Zarządu	48 000,00	11,35%	48 000,00	9,76%
Świadczenie w naturze	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Polisa ubezpieczeniowa OC	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ogółem	422 723,62	100,00%	491 983,92	100,00%

Członek Zarządu Monika Butz – wynagrodzenia wykazane za dany okres

Wyszczególnienie	Rok 2023		Rok 2024	
	(w zł)	(w%)	(w zł)	(w%)
Wynagrodzenie zasadnicze	313 500,00	74,95%	432 000,00	88,83%
Premia uznaniowa za rok obrotowy	53 000,00	12,67%	0,00	0,00%
Wynagrodzenie chorobowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ryczałt za samochód służbowy	4 800,00	1,15%	4 800,00	0,99%
Pakiety medyczne i sportowe	1 972,70	0,47%	1 513,92	0,31%
Wynagrodzenie Członka Zarządu	45 000,00	10,76%	48 000,00	9,87%
Świadczenie w naturze	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Polisa ubezpieczeniowa OC	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ogółem	418 272,70	100,00%	486 313,92	100,00%

W okresie od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. funkcję Członka Zarządu pełnił również Pan Nurettin Aktaş, który w dniu 31 maja 2023 r. złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji.

Członek Zarządu Nurettin Aktaş

Wyszczególnienie	Rok 2023		Rok 2024	
	(w zł)	(w%)	(w zł)	(w%)
Wynagrodzenie zasadnicze	95 000,00	81,48%	0,00	0,00%
Ryczałt za samochód służbowy	1 600,00	1,37%	0,00	0,00%
Premia uznaniowa	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Polisa ubezpieczeniowa OC	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wynagrodzenie Członka Zarządu	20 000,00	17,15%	0,00	0,00%
Ogółem	116 600,00	100,00%	0,00	0,00%

Spółka w roku 2024 i w roku 2023 opłacała składki na Pracownicze Plany Kapitałowe za Prezesa Marcina Kuklińskiego oraz Monikę Butz. Z uwagi na to, iż wspomniane wypłaty nie mają istotnego znaczenia dla Sprawozdania nie zostały zaprezentowane w tabelach.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Nadzorczej premia uznaniowa za rok obrotowy 2023 dla członków zarządu została wypłacona w maju 2024 r. Wysokość premii uznaniowej została ujęta w powyższych tabelach. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały dotyczącej wypłaty premii uznaniowej dla członków zarządu za rok obrotowy 2024.

Członek Zarządu Arda Nal

W dniu 26 grudnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/12/2024 powołała do Zarządu Pana Arda Nal powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu począwszy od dnia 01 stycznia 2025 r. Rada Nadzorcza podjęła również uchwałą nr 3/12/2024 i ustaliła wynagrodzenie Pana Arda Nal jako Członka Zarządu z tytułu powołania do Zarządu w kwocie 5.000 zł brutto miesięcznie.

Rada Nadzorcza Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji została powołana na mocy następujących uchwał:

- Agnieszka Gocałek – Uchwała nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

- Fikret Başar - Uchwała nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

- Burhan Başar - Uchwała nr 7/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

- Maciej Matusiak - Uchwała nr 9/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

- Tayfun Tekbas - Uchwała nr 1/01/2022 Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego

„Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

- Agnieszka Nicia – Pelczarska - Uchwała nr 1/10/2024 Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 04 października 2024 roku w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku przedstawiał się następująco:

- Pan Fikret Başar - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Burhan Başar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Tayfun Tekbas - Członek Rady Nadzorczej
- Pani Agnieszka Gocałek - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Maciej Matusiak - Członek Rady Nadzorczej

Pani Agnieszka Gocałek w dniu 26 czerwca 2024 r. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 września 2024 r.

W dniu 04 października 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w drodze kooptacji Panią Agnieszkę Nicia – Pelczarską do Rady Nadzorczej Spółki.

W okresie od 04 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku skład Rady Nadzorczej spółki przedstawiał się następująco:

- Pan Fikret Başar - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Burhan Başar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Tayfun Tekbas - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Maciej Matusiak - Członek Rady Nadzorczej
- Pani Agnieszka Nicia - Pelczarska - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym skład Komitetu Audytu również uległ zmianie.

Skład Komitetu Audytu od 01 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku był trzyosobowy i przedstawiał się następująco:

- Pan Tayfun Tekbas – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu od 10 maja 2022 roku,
- Pani Agnieszka Gocałek - Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu,
- Pan Fikret Başar - Członek Komitetu Audytu.

Po złożeniu przez Panią Agnieszkę Gocałek w dniu 26 czerwca 2024 r. rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 września 2024 r. (co skutkowało jednocześnie rezygnacją z pełnienia funkcji członka komitetu audytu), w okresie od dnia 01 października 2024 r. do dnia 14 października 2024 r. skład komitetu audytu był dwuosobowy:

- Pan Tayfun Tekbas – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu od 10 maja 2022 roku,
- Pan Fikret Başar - Członek Komitetu Audytu

W dniu 15 października 2024 r. uchwałą nr 2/10/2024 Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów S.A. postanowiła o wyborze Pana Macieja Matusiaka jako Członka Komitetu Audytu.

Wobec powyższego w okresie od dnia 15 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. skład Komitetu Audytu był trzyosobowy i przedstawiał się następująco:

- Pan Tayfun Tekbas – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu od 10 maja 2022 roku,
- Pan Fikret Başar - Członek Komitetu Audytu,
- Pan Maciej Matusiak - Członek Komitetu Audytu.

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki została określona uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 10/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku.

Następnie wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została zmieniona Uchwałą nr 19/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2024 r.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się ze stałego okresowego wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia, które jest przyznawane za oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych. Wynagrodzenie stałe ustalane jest odrębnie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej i nie jest zależne od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń. Dodatkowe wynagrodzenie Rady Nadzorczej przyznawane jest każdorazowo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, a jego wysokość stanowi równowartość aktualnego wynagrodzenia stałego wynikającego z uchwały.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje wyodrębniony, trzyosobowy Komitet Audytu. Członkowie Komitetu Audytu w spółce nie otrzymują wynagrodzenia.

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich struktury zgodnie z art. 90d ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, rozpoczętym w dniu 01 stycznia 2024 r. i zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r. oraz w okresie porównawczym 2023 roku, rozpoczętym w dniu 01 stycznia 2023 r. i zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r. zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie		Rok 2023		Rok 2024	
			(w zł)	(w %)	(w zł)	(w %)
1	Agnieszka Gocałek	Rada Nadzorcza	48 000,00	100,00%	45 000,00	100,00%
		Komitet Audytu				
2	Fikret Basar	Rada Nadzorcza	60 000,00	100,00%	78 000,00	100,00%
		Komitet Audytu				
3	Burhan Basar	Rada Nadzorcza	48 000,00	100,00%	66 000,00	100,00%
4	Agnieszka Nicia-Pelczarska	Rada Nadzorcza	0,00	0,00	20 322,68	100,00%
5	TEKBAŞ TAYFUN	Rada Nadzorcza	48 000,00	100,00%	66 000,00	100,00%
		Komitet Audytu				
6	Matusiak Maciej	Rada Nadzorcza	48 000,00	100,00%	66 000,00	100,00%

		Komitet Audytu					
		Rada Nadzorcza	252 000,00	100,00%	341 322,68		
	Razem	Komitet Audytu	0	0,00%	0		
		Ogółem	252 000,00	100,00%	341 322,68		

Spółka w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. opłacała składki na Pracownicze Plany Kapitałowe za członka rady Nadzorczej Agnieszkę Gocałek. Z uwagi na to, iż wspomniane wypłaty nie mają istotnego znaczenia dla Sprawozdania nie zostały zaprezentowane w tabelach.

Art. 90 g. ust. 2 pkt 2. Ustawy - Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Wszystkie wypłacone na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz pozostałe świadczenia niepieniężne, których wartości zostały przedstawione powyżej, wynikają bezpośrednio z Polityki Wynagrodzeń w Spółce i są w niej przewidziane. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także do zapewnienia jej bezpieczeństwa funkcjonowania.

W ramach stosowanego w Spółce w 2024 roku systemu wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ujętych również i opisanych w Polityce Wynagrodzeń, wzięto pod uwagę przede wszystkim ścisłą korelację pomiędzy długoterminowym interesem ekonomicznym Spółki, a interesami wszystkich grup akcjonariuszy i interesariuszy. Korelacja ta dotyczyła również lat wcześniejszych, w tym 2023 roku.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, poziom tych wynagrodzeń i ich struktura w latach 2023 - 2024 zostały zrealizowane w sposób umożliwiający jak najlepszą realizację interesu ekonomicznego Spółki przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej.

Szczególnie należy wskazać lata 2023-2024, w których miały miejsce zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym w postaci trwającej wojny na Ukrainie oraz zawirowań w gospodarce ekonomicznej odbijającej się w cenach podstawowych surowców niezbędnych do produkcji. Zdarzenia te miały wpływ na aktywności gospodarcze w wielu obsługiwanych przez Spółkę branżach i segmentach gospodarki oraz na wszystkich rynkach geograficznych. Działalność związana z handlem jest dominującą działalnością Spółki. Sprzedaż eksportowa w roku 2024 była realizowana do **ponad 35 krajów** świata na takich kontynentach jak Azja, Ameryka, Afryka i przede wszystkim Europa. Jej udział w strukturze przychodów kształtował się na poziomie **ok. 40%**. Natomiast w roku 2023 eksport stanowił **ok. 37,5 %** przychodów i również był realizowany do **ponad 35 krajów świata**. Podobnie, zdecydowana większość zakupów niezbędnych surowców pochodzi z importu. Spółka prowadziła więc działalność na rynkach globalnych. Blokada wielu rynków, spadek aktywności gospodarczej i ograniczenia logistyczne znacznie pogorszyły więc warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.

Jednak dzięki realizacji przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii rozwoju, działalność gospodarcza Spółki jest zdywersyfikowana pod względem branżowym, geograficznym, produktowym i inżynierskim, co umożliwiło bezpośrednio w 2024 roku zminimalizowanie negatywnego wpływu wojny na wyniki finansowe Spółki. Zmienność w obszarze gospodarczym wynikająca z wojny w Ukrainie stanowiła jeden z czynników wpływających na istotne wzrosty cen paliw, mediów oraz surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Spółka monitoruje nośniki

ryzyka związane z toczącym się konfliktem zbrojnym w Ukrainie codziennym monitoringiem sytuacji na rynku energii oraz zagrożeń geopolitycznych.

Art. 90 g. ust. 2 pkt 3. Ustawy - informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń w skład wynagrodzenia Zarządu wchodzi płaca zasadnicza i premia uznaniowa, która jest uzależniona od szeroko rozumianej kondycji finansowej i ekonomicznej spółki. Zarząd realizuje zadania budżetowe przyjęte przez Radę Nadzorczą za dany rok obrotowy (plany budżetowe nie są przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości). Po zakończeniu każdego kwartału Rada Nadzorcza dokonuje przeglądu jednostkowych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w danym kwartale i podejmuje decyzję o wypłacie i o poziomie premii dla Zarządu Spółki na podstawie uchwały. Wówczas poddaje ocenie wyniki Spółki nie tylko w kontekście założeń budżetowych, ale również w odniesieniu do całokształtu uwarunkowań rynkowych, makroekonomicznych i globalnych w jakich w danym okresie Spółka prowadziła swoją działalność. Premia uznaniowa może być przyznawana za okresy roczne lub dłuższe.

Art. 90 g. ust. 2 pkt 4. Ustawy - informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Wyszczególnienie	Lata (w tys. zł)								
	2020	2021	Zmiana 2020-2021 (%)	2022	Zmiana 2021-2022 (%)	2023	Zmiana 2022-2023 (%)	2024	Zmiana 2023-2024 (%)
Przychody ze sprzedaży	196 234	250 962	28%	258 474	3%	292 561	13%	292 258	-0,1%
Zysk na działalności operacyjnej	1 392	-3 455	-348%	-1 999	42%	15 994	900%	8 595	-46%
Zysk netto	633	-4 186	-761%	-6 305	-51%	9 685	254%	1 355	-86%
Koszty rodzajowe - wynagrodzenia (bez Zarządu i RN)	25 855	30 000	16%	29 207	-3%	31 806	9%	43 603	37%
Średnioroczne wynagrodzenie (bez Zarządu i RN) w tys. zł/osobę	52	58	12%	61	5%	66	8%	78	18%
Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu (łącznie)	1 776 281	1 089 600	-39%	941 562	-14%	957 596	2%	978 298	2%
Wynagrodzenie całkowite Członków Rady Nadzorczej (łącznie)	256 200	241 263	-6%	252 000	4%	252 000	0%	341 323	35%

Art. 90 g. ust. 2 pkt 5. Ustawy - wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka	Wyszczególnienie	Spółka	Rok 2023	Rok 2024
			(w zł)	(w zł)
Marcin Kukliński	Zarząd	PWC Odra S.A.	30 000,00	30 000,00
Başar Burhan	RN	PWC Odra S.A.	6 000,00	12 000,00
Başar Fikret	RN	PWC Odra S.A.	6 000,00	15 000,00

Art. 90 g. ust. 2 pkt 6. Ustawy - liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

Nie zrealizowano przydziału instrumentów finansowych.

Art. 90 g. ust. 2 pkt 7. Ustawy - informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Realizowana w spółce praktyka jak również zasady przyjęte w polityce wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania zwrotu przez członków zarządu zmiennych składników wynagrodzenia.

Art. 90 g. ust. 2 pkt 8. Ustawy - informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie sprawozdawczym nie były zastosowane odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń. Nie podejmowano również żadnych decyzji dotyczących odstępstw zarówno co do założeń polityki wynagrodzeń, jak też w stosunku do poszczególnych elementów tej polityki stosowanych w Spółce.

Art.90g. ust 5 Ustawy, który zobowiązuje do umieszczenia w sprawozdaniu informacji o przypadkach gdy w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

W Spółce nie występują przypadki tego rodzaju.

Art. 90g ust. 8 Ustawy - Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 6, lub dyskusja, o której mowa w ust. 7, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023.

W głosowaniu zatwierdzającym Sprawozdanie wzięło udział 27 903 384 akcji co stanowi 92,03 % kapitału zakładowego, na które przypada 27 903 384 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 23 359 346 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 4 544 038 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się nie odnotowano. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatwierdzająca Sprawozdanie o wynagrodzeniach została podjęta.

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

FIKRET BAŞAR

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

BURHAN BAŞAR

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....

MACIEJ MATUSIAK

Członek Rady Nadzorczej

.....

**Maciej
Matusiak**

Digitally signed by Maciej
Matusiak
Date: 2025.06.02 16:39:13
+02'00'

AGNIESZKA NICIA - PELCZARSKA

Członek Rady Nadzorczej

.....

Signature Not Verified
Dokument podpisany
przez Agnieszka Nicia-
Pelczarska
Data: 2025.06.02
Signature Not Verified

Digitally signed by TAYFUN TEKBA
Date: 2025.06.02 19:22:48 CEST

TAYFUN TEKBAS

Członek Rady Nadzorczej

.....