

**Uchwała nr 1/10/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  
z dnia 19 października 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Dziewickiego

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 11.220.642 akcje, co stanowi 88,01% kapitału zakładowego, na które przypada 11.220.642 głosy,  
- za przyjęciem uchwały oddano 11.220.642 ważne głosy,  
- przeciw oddano 0 głosów,  
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 2/10/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 października 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej od Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu wzięło udział 11.220.642 akcje, co stanowi 88,01% kapitału zakładowego, na które przypada 11.220.642 głosy,*

- za przyjęciem uchwały oddano 11.220.642 ważne głosy,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

**Uchwała nr 3/10/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 19 października 2016 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki**  
**do spółki zależnej od Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, określonej w ustępie drugim tego paragrafu niniejszej uchwały, do spółki zależnej od Spółki, a to poprzez wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci wskazanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki OTMUCHÓW CHOCO 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu - VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000619544, posiadającej nadany NIP: 7532440453 oraz REGON: 364556391, co nastąpi na pokrycie objętych przez Spółkę nowoutworzonych udziałów lub podwyższonej wartości nominalnej dotychczasowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przywołanej powyżej spółki OTMUCHÓW CHOCO 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym tego paragrafu niniejszej uchwały, obejmuje – wyodrębnioną na mocy uchwały Zarządu Spółki o nr 2/04/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. ze struktury organizacyjnej Spółki dotychczasową komórkę o nazwie „Zakład Wyrobów Czekoladowanych Otmuchów” jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa wskazanej Spółki, która uzyskała określenie „Zakład ‘Mleczko’” i jest kierowana przez Kierownika w osobie Beaty Seferynowicz – w szczególności osoby pracowników, składniki materialne i niematerialne, tworzące samodzielną (pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym) oraz funkcjonalną całość gospodarczą, to jest:
  - a. prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Otmuchowie przy ul. Nyskiej 21, obejmującej działkę nr 157/2 o powierzchni 0,0145 ha oraz działkę nr 157/3 o powierzchni 1.976 ha, oraz związaną z tym prawem własność budynków i urządzeń znajdujących się na powyższej części nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Nysie - Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1N/00041003/4,
  - b. prawo własności ruchomości i innych przedmiotów oraz pozostałe prawa, stanowiące środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, określone w ustępie trzecim tego paragrafu niniejszej uchwały prawa ochronne do znaków towarowych przysługujących Spółce oraz majątkowe prawa autorskie do oznaczeń, wyposażenie biurowe, laboratoryjne i innego rodzaju sprzęty oraz urządzenia – co jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie dotychczasowego Zakładu Wyrobów Czekoladowanych Otmuchów,
  - c. surowce, półprodukty, opakowania i wyroby gotowe,
  - d. prawa i obowiązki z umów zawartych przez Spółkę, dotyczących działalności gospodarczej w zakresie dotychczasowej komórki o nazwie „Zakład Wyrobów Czekoladowanych Otmuchów”, w tym umów z dostawcami,
  - e. wierzytelności pieniężne wynikające z umów lub faktur wystawionych przez Spółkę, które są związane z działalnością operacyjną Zakładu „Mleczko”,

- f. zobowiązania, w tym zobowiązania pieniężne wynikające z otrzymanych faktur od dostawców, którzy dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz Spółki, w zakresie związanym z zapewnieniem należytej realizacji działalności operacyjnej Zakładu „Mleczko”,
  - g. wszelkie dokumenty i informacje (niezależnie od formy ich utrwalenia), w tym dokumenty i informacje archiwalne, dotyczące działalności gospodarczej w zakresie dotychczasowej komórki o nazwie „Zakład Wyrobów Czekoladowanych Otmuchów”,
  - h. pracowników Spółki świadczących pracę w ramach dotychczasowej komórki o nazwie „Zakład Wyrobów Czekoladowanych Otmuchów”,
  - i. rachunek bankowy o nr: 37 1600 1172 1847 1154 5000 0001, 69 1600 1172 1847 1154 5000 0007, 26 1600 1172 1847 1154 5000 0005, 96 1600 1172 1847 1154 5000 0006, które są odrębnie prowadzone dla Zakładu „Mleczko” oraz środki pieniężne zgromadzone na tym rachunku bankowym niezbędne do prowadzenia wyodrębnionej działalności gospodarczej związanej z Zakładem „Mleczko”,
  - j. wyodrębnione w księgach rachunkowych Spółki odpowiednie konta ujmujące ewidencję przychodów, kosztów, majątku trwałego, należności, zapasów oraz zobowiązań dotychczasowej komórki o nazwie „Zakład Wyrobów Czekoladowanych Otmuchów”, umożliwiające sporządzanie bilansu i rachunku zysku i strat dla wyodrębnionego Zakładu „Mleczko”,
  - k. receptury ujęte w kartach produktów, certyfikaty, zaświadczenia oraz wszelkie akty z zakresu prawa administracyjnego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie dotychczasowego Zakładu Wyrobów Czekoladowanych Otmuchów,
  - l. inne elementy niezbędne do prowadzenia wyodrębnionej działalności gospodarczej związanej z Zakładem „Mleczko”.
3. Prawa ochronne do znaków towarowych przysługujących Spółce oraz majątkowe prawa autorskie do oznaczeń, o których mowa powyżej w ustępie 2 lit. b, dotyczą:
- a. Love Milk Otmuchów (nr prawa wyłącznego 217523),
  - b. Love Milk (nr prawa wyłącznego 217522),
  - c. Love Sweets (nr prawa wyłącznego 220405),
  - d. Otmuchów Mleczko o smaku czekoladowym (nr prawa wyłącznego 261716),
  - e. Otmuchów Mleczko o smaku cappuccino (nr prawa wyłącznego 262362),
  - f. Duetka Familijna (nr zgłoszenia 442185),
  - g. Mleczko Familijne (nr zgłoszenia 442188),
  - h. Duetka (nr zgłoszenia 367236),
  - i. Otmuchów Mleczko o smaku waniliowym (nr zgłoszenia 405732).

## § 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zbycie przez Spółkę wszystkich udziałów spółki OTMUCHÓW CHOCO 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie – określonej w ustępie pierwszym paragrafu poprzedzającego tej uchwały, po nabyciu Zakładu „Mleczko” przez tę spółkę OTMUCHÓW CHOCO 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie w ramach wkładu niepieniężnego – nastąpi za cenę nie niższą niż wartość godziwa Zakładu „Mleczko”, określona zgodnie z wyceną sporządzoną w dniu 11 sierpnia 2016 r. przez 4Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r., której wyciąg z dnia 13 września 2016 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Postanowienie ustępu poprzedzającego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku, po czym – w przypadku braku zbycia przez Spółkę wszystkich udziałów spółki OTMUCHÓW CHOCO 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie we wskazanym powyżej

*terminie – wymagane będzie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki kolejnej uchwały w tym przedmiocie.*

### *§ 3*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Załącznik nr 1: Wyciąg z raportu „Testy na utratę wartości oznaczonych aktywów w ramach grupy kapitałowej Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku” sporządzonego w dniu 11 sierpnia 2016 roku przez 4SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach*

*W głosowaniu wzięło udział 11.220.642 akcje, co stanowi 88,01% kapitału zakładowego, na które przypada 11.220.642 głosy,*

- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.850 ważne głosy,*
- przeciw oddano 366.252 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 1.183.540 głosów.*