

**OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE
do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki**

Zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 3 lit. c) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Fikret Başar,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Burhan Başar,
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Matusiak,
- Członek Rady Nadzorczej – Tayfun Tekbaş,
- Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Nicia – Pelczarska.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które umożliwiają im wykonywanie z należytą starannością obowiązków związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki.

W roku obrotowym 2025 odbywały się posiedzenia Rady Nadzorczej, a także podejmowano uchwały w trybie pisemnym. Podczas prawidłowo zwołanych i przeprowadzonych posiedzeń Rady Nadzorczej omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki, w tym m.in.: analiza sytuacji finansowej Spółki oraz strategii działalności, zatwierdzenie budżetu na kolejny rok obrotowy, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach przygotowanego na podstawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, dokonanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2025 i 2026 oraz wyboru biegłego rewidenta do poddania ocenie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji za rok 2025 i rok 2026, zawarcie przez Spółkę wstępnego porozumienia (tzw. „Term sheet”), nabycie przez Spółkę akcji innej spółki, zawarcie przez Spółkę i spółkę zależną umów z Majami Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie i spółką zależną od Majami, zakończenie przez Spółkę działalności w segmencie pianek w czekoladzie (mleczko) i pianek z galaretką w czekoladzie (duetka), udzielenie przez Spółkę wyłącznej i odpłatnej licencji praw własności intelektualnej oraz zbycie urządzeń wraz z dokumentacją techniczną, zakończenie przez Spółkę działalności komercyjnej w segmencie galanterii czekoladowej.

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym kworum.

Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji.

Otmuchów, 11 maja 2026 roku

FIKRET BAŞAR
Przewodniczący Rady Nadzorczej

BURHAN BAŞAR
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

AGNIESZKA NICIA - PELCZARSKA
Członek Rady Nadzorczej

MACIEJ MATUSIAK
Członek Rady Nadzorczej

.....

TAYFUN TEKBAŞ
Członek Rady Nadzorczej

.....