



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 maja 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku</p> <p>§ 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 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.</p>	
<p>Uchwała nr 15/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Wianeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Andrzejowi Wianeckiemu jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 sierpnia 2013 r. do dnia 14 listopada 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów?</p>	ZA

<p>S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 15 listopada 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.</p>	
<p>Uchwała nr 12/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgierkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bernardowi Węgierkowi jako byłemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 14 listopada 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Jaszczkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Jaszczkowi jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 15 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów?</p>	ZA

<p>S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 15 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.</p>	
<p>Uchwała nr 9/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2013 w kwocie 5.483.031,65 (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden 65/100) złotych zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 5.483.031,65 (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden 65/100) złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku ? postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2013 rok</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego</p>	ZA

<p>?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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku ? postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:</p> <p>a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 264.241.000 (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy) złotych,</p> <p>b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.685.000 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,</p> <p>c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.575.000 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,</p> <p>d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 784.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych,</p> <p>e. informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 10.466.432 ważne głosy, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 0 głosów</p>	
<p>Uchwała nr 6/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie ? po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok ? postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok</p> <p>§ 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku ? postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:</p> <p>a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 203.425.000 (słownie: dwieście trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,</p> <p>b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5.483.031,65 (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden 65/100) złotych,</p>	ZA

<p>c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.483.031,65 (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden 65/100) złotych,</p> <p>d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 148.000 (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy) złotych,</p> <p>e. informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 10.466.432 ważne głosy, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 4/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie ? po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie ? postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymujących się oddano 1.169.133 ważne głosy.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2013 rok</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie ? po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2013 rok ? postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymujących się oddano 1.169.133 ważne głosy.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:</p>	ZA

<p>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 2013 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2013 rok, 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2013 rok, 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Jaszczkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgierkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Wianeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 24. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 10.466.433 ważne głosy, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	
<p>Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie w dniu 9 maja 2014 roku Uchwała nr 1/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Panią Marlenę Kadej-Barwik.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 10.466.433 ważne głosy, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymujących się oddano 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 19/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku</p> <p>§ 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 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.300 ważnych głosów, ? przeciw oddano 1 ważny głos, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje zmiany Statutu tej Spółki w ten sposób, że w dotychczasowej treści § 3 ust. 1 po punkcie 65 dodaje się kolejne punkty o brzmieniu: ?66/ 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, ----- 67/ 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, ----- 68/ 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, ----- 69/ 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, ----- 70/ 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, ----- 71/ 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, ----- 72/ 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, ----- 73/ 49.41.Z Transport drogowy towarów, ----- 74/ 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,</p>	<p>ZA</p>

<p>----- 75/ 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, ----- 76/ 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, ----- 77/ 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, ----- 78/ 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych.? ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.301 ważnych głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.</p>	
<p>Uchwała nr 21/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 09 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany tego Statutu wprowadzone na mocy uchwały nr 20/5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 09 maja 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 10.466.433 akcje, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego, na które przypada 10.466.433 głosy, ? za przyjęciem uchwały oddano 9.297.301 ważnych głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymujących się oddano 1.169.132 ważne głosy.</p>	<p>ZA</p>