



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 maja 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.274.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 14/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 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 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie</p>	<p>ZA</p>

<p>odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 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 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.</p>	
<p>Uchwała nr 17/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 roku</p> <p>§ 1 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 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 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 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,</p>	ZA

<p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.</p>	
<p>Uchwała nr 19/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 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 byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2015 rok</p> <p>§ 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku ? postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254 952 tysięcy (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3 812 tysiące (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy) złotych, c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 856 tysięcy (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 128 tysięcy (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy) złotych, e. informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 6/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 2015 rok ? postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku ? postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 199 620 tysięcy (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych, b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 839 775,01 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) złotych, c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 840 tysięcy (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) złotych, d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 074 tysięcy (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysięcy) złotych, e. informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie</p>	<p>ZA</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 2015 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. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 0.</p>	
<p>Uchwała nr 3/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2015 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 2015 rok ? postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2015 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2015 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2015 rok. 	ZA

<p>11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bartłomiejowi Bień absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Jaszczkowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p> <p>22. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 0. 	
<p>Uchwała nr 1/5/2016</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie</p> <p>odbytego w dniu 19 maja 2016 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Dziewickiego</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 0. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/5/2016</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie</p> <p>odbytego w dniu 19 maja 2016 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie udzielenia Michałowi Jaszczkowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 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 byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.</p>	
<p>Uchwała nr 12/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 roku</p> <p>§ 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bartłomiejowi Bień absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bartłomiejowi Bień jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 21 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,</p>	ZA

<p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.</p>	
<p>Uchwała nr 10/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków w 2015 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? 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 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 9.670.750, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 1.183.540.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 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 2015 w kwocie 2 839 775,01 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) złotych, zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 2 839 775,01 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) złotych, zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290, - za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2015</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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku ? postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p>	ZA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.854.290 akcji ? co stanowi 85,14% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.854.290,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.854.290,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.