



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 września 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.274.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 2/10/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19.10.2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej od Spółki.6. Zamknięcie obrad. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/10/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ?Otmuchów? S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 19.10.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej od Spółki</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none">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 samodzielna (pod względem organizacyjnym,	<p>PRZECIW</p>

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?,