

**OCENA PRACY
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.
Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE**

do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółki w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

PRZEMYSŁAW DANOWSKI – w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 29 września 2016 roku, jako Członek Rady Nadzorczej od dnia 29 września 2016 r. do dnia 23 listopada 2016 r.

JACEK GIEDROJĆ – w okresie od dnia 29 września 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 r., jako Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do 29 września 2016 roku

KRZYSZTOF DZIEWICKI – w okresie od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

WITOLD GRZESIAK – w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 10 listopada 2016 roku

JACEK DEKARZ – od dnia 10 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, jako Członek Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 10 listopada 2016 roku

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

ARTUR OLSZEWSKI – w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

PIOTR KUFFEL – w okresie od dnia 24 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

KONRAD ROSIŃSKI – w okresie od dnia 10 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

W ramach pracy Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały stałe komitety, a zadania jakie należą do kompetencji komitetów wykonywane były przez Radę Nadzorczą.

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 2016 odbywały się posiedzenia Rady Nadzorczej, a także podjęto 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.: sytuacja finansowa Spółki, analiza strategii działalności Spółki, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę udziałów spółki „JEDNOŚĆ” Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Spółki wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości, podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia regulacji wewnętrznych w związku ze zmianami przepisów prawa regulujących obowiązki informacyjne spółek publicznych, wyrażenie zgody na objęcie przez Spółkę nowoutworzonych akcji spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A. z siedzibą w Brzegu, a także inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikające wprost z przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

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.

Warszawa, 25 kwietnia 2017 roku

Rada Nadzorcza Spółki:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

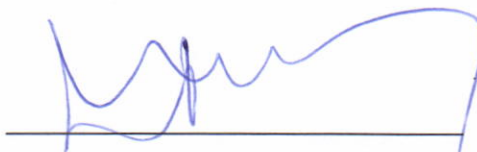
KRZYSZTOF DZIEWICKI

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

JACEK DEKARZ

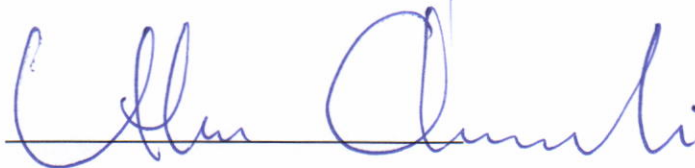
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

PIOTR KUFFEL



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

ARTUR OLSZEWSKI



CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

KONRAD ROSIŃSKI

