

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
zwołanego na dzień 19 czerwca 2019 r.

**Uchwała nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z dnia 19 czerwca 2019 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z dnia 19 czerwca 2019 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2018.
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2018.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2018.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
- 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2018.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2018.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2018.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 22) Wolne wnioski.
- 23) Zamknięcie obrad.

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z dnia 19 czerwca 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów  
S.A. za rok obrotowy 2018**

## § 1

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 179.496.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 13.346.558,05 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy),
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o

- kwotę 11.689.000 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.307.000 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedem tysięcy złotych),
  - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z dnia 19 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 200.838.000 zł (słownie: dwieście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych)
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 13.048.000 zł (słownie: trzynaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych),
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.448.000 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.997.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z dnia 19 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z dnia 19 czerwca 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok  
obrotowy 2018**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2018 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z dnia 19 czerwca 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018  
przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w  
Warszawie**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2018 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z dnia 19 czerwca 2019 r.  
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018**

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2018 w kwocie 13.346.558,05 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy) zostanie w całości pokryta z zysków lat następnych.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z dnia 19 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia Bogusławowi Szladedwskiemu – członkowi Zarządu  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

*Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu **Bogusławowi Szladedwskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z dnia 19 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia Jarosławowi Kredoszyńskiemu – członkowi Zarządu  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu **Jarosławowi Kredoszyńskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z dnia 19 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu – byłemu członkowi Zarządu  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu **Przemysławowi Danowskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z dnia 19 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu **Krzysztofowi Dziewickiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie  
z dnia 19 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu **Jackowi Dekarzowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Kuffel – członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu **Piotrowi Kuffel** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi – członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu **Maciejowi Matusiakowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Marcinowi Wrzosowi – członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu **Marcinowi Wrzosowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z dnia 19 czerwca 2019 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu spółki, art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana .....  
z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem .....2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z dnia 19 czerwca 2019 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ..... na okres pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Stosownie do treści § 17 ust. 4 Statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym ustala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał od dnia ..... 2019 roku wynagrodzenie w wysokości ..... brutto miesięcznie, a każdy pozostały Członek Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał od dnia ..... 2019 roku wynagrodzenie w wysokości ..... brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu do dnia 10 każdego miesiąca.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.