



**Formularz**  
**dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**w dniu 20 czerwca 2011 roku**

**I. DANE AKCJONARIUSZA**

Imię i Nazwisko / Nazwa (firma)	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru	
Telefon:	
Adres e-mail:	

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i Nazwisko / Nazwa (firma)	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru	
Telefon:	
Adres e-mail:	

Instrukcja korzystania z formularza:

1. Poniżej znajduje się projekt uchwały, pod którym znajdują się:
  - a) rubryki przeznaczone do oddania głosu lub złożenia sprzeciwu;
  - b) rubryki oraz wolne miejsce przeznaczone do zamieszczenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały, nad która głosować ma pełnomocnik.
2. Oddanie głosu i złożenie sprzeciwu następuje przez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie

3. Wypełnienie instrukcji następuje poprzez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie instrukcji. Mocodawca może również wpisać w wolne miejsce dodatkowe instrukcje, przykładowo określające sposób postępowania w przypadku, gdyby projekt uchwały uległ zmianie lub w trakcie Zgromadzenia zgłoszone zostały dodatkowe wnioski lub projekty uchwał, bądź wskazanie, że pełnomocnik może głosować według swojego uznania.
4. Jeżeli głosowanie ma być odmienne z różnych akcji, należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, z jakiej liczby akcji następuje oddanie określonego głosu. W przypadku, gdy nastąpi jednoczesne oddanie różnych głosów oraz nie zostanie wskazana pod każdym głosem liczba akcji, z których następuje oddanie danego głosu, wówczas głos będzie traktowany jako „wstrzymujący się” z całości akcji.
5. Zarząd zastrzega, że w przypadku posłużenia się niniejszym formularzem przez akcjonariusza i jego pełnomocnika nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji. Decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją.

**Uchwała nr 1/6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana .....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 2/6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2011 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:

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 2010 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojcowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dariuszowi Górcze jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Marczukowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
---------------------------------

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____
--	---	--

<b>INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 3/6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z**  
**działalności za 2010 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2010 rok – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 4/6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki**  
**przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w**  
**Warszawie**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ          Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ          Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 5/6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.**

§ 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 163 309 tysięcy (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięć tysięcy) złotych,
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 10 043 tysiące (słownie: dziesięć milionów czterdzieści trzy tysiące) złotych,
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 dnia stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 65 981 tysięcy (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 501 tysięcy (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy) złotych,
  - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY



<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 6/6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**2010 rok.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 7/6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2010 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2010 w kwocie 10 042 992,24 (słownie: dziesięć milionów czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 24/100) złotych zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 10 042 992,24 (słownie: dziesięć milionów czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 24/100) złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ       Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ       Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 8/6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2010 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bernardowi Węgierkowi jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 9/6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2010 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 10/6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku**

§ 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 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 11/6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2010 roku**

§ 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 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ       Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ       Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 12/6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2010 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Dariuszowi Górcze jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		



**Uchwała nr 13/6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2010 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Witoldowi Grzesiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

**Uchwała nr 14/6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2010 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Marcukowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

Jednocześnie niżej podpisany Mocodawca oświadcza, że pełnomocnik ma prawo głosować według swojego uznania także w przypadku zgłoszenia zmian do przedstawionych projektów uchwał oraz w przypadku zgłoszenia innych wniosków, w tym innych projektów uchwał, a także w przypadku zmian w porządku obrad. Pełnomocnictwo obejmuje także głosowanie na kolejnych obradach Zwyczajnego Zgromadzenia w przypadku ogłoszenia przerwy.

Podpis Mocodawcy: \_\_\_\_\_

Podpis Pełnomocnika: \_\_\_\_\_