

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2023

Data sporządzenia: 2023-01-27

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 stycznia 2023 r. do Spółki wpłynęły od Tornellon Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Tornellon Investments] oraz Kervan International AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja [Kervan International AB] zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej [...], których treść Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik	Opis
tomellon_investments_zawiadomienie_art. 69_signed.pdf	Zawiadomienie Tomellon
kervan_international_zawiadomienie_art. 69a_signed.pdf	Zawiadomienie Kervan

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZPC OTMUCHÓW S.A.	Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385	Otmuchów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Nyska	21
(ulica)	(numer)
(77) 431 50 83	(77) 431 50 85
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
753-001-25-46	531258977
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-01-27	MARCIN KUKLIŃSKI	Prezes Zarządu	Marcin Kukliński
2023-01-27	MONIKA BUTZ	Członek Zarządu	Monika Butz

Warszawa, 14.09.2021 r.

Warsaw, 14.09.2021

PEŁNOMOCNICTWO

POWER OF ATTORNEY

Tornellon Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 209, lok. 801, 00-436 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem: KRS 0000887339 („**Investor**”), reprezentowana przez:

Tornellon Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, Czerniakowska 209, office 801, 00-436 Warsaw, entered into the Company House under the registry code: KRS 0000887339 (the “**Investor**”), represented by:

Fikret Basar – Członka Zarządu,

Fikret Basar – Member of the Management Board,

należycie upoważnionego do reprezentacji Inwestora,

duly entitled to represent the Investor,

niniejszym udziela pełnomocnictwa:

hereby appoints and authorizes:

Szymonowi Okoniowi, radcy prawnemu, legitymującemu się dowodem osobistym: AVJ 412508, i

Szymon Okoń, attorney at law, holding an ID no.: AVJ 412508, and

Dawidowi Brudziszowi, radcy prawnemu, legitymującemu się dowodem osobistym: DBW 906821,

Dawid Brudzisz, attorney at law, holding an ID no.: DBW 906821,

każdej z powyższych osób indywidualnie, do:

each of the above persons individually to:

1. podpisania, w imieniu Inwestora, dokumentu wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Otmuchowie, adres: ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów (KRS: 0000028079) („**Spółka**”), dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym i notowanych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego przez Inwestora („**Wezwanie**”), zgodnie ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”); oraz

1. sign, on behalf of the Investor, the tender offer document related to the acquisition by the Investor of up to 100% shares of the company Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna with its registered office in Otmuchów, address: Nyska 21, 48-385 Otmuchów (KRS number: 0000028079) (the “**Company**”), admitted to trading and listed on the main market of the Warsaw Stock Exchange (the “**WSE**”) and registered in the register maintained by the Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (“**KDPW**”) by way of a tender offer launched by the Investor (the “**Tender Offer**”) pursuant to the act of 29 July 2005 on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trade and on public companies (the “**Polish Law on Public Offerings**”); as well as any other documents necessary to announce,

- podpisywania wszelkich innych dokumentów niezbędnych do ogłoszenia, realizacji, wprowadzenia ewentualnych zmian treści Wezwania, w tym w szczególności do podpisywania komunikatów o zmianie treści Wezwania oraz komunikatów o spełnieniu lub niespełnieniu się warunków Wezwania, w tym o nabyciu akcji w Wezwaniu pomimo niespełnienia się warunków Wezwania oraz rozliczenia Wezwania;
- perform, change the terms of the Tender Offer, including in particular sign communications on changes in the contents of the Tender Offer and communications on the fulfilment or non-fulfilment of the conditions of the Tender Offer, including the purchase of shares in the Tender Offer despite the failure to fulfil the conditions of the Tender Offer and settle the Tender Offer;
2. otwarcia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego w imieniu i na rzecz Inwestora w Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie – działającemu jako podmiot pośredniczący w Wezwaniu („Podmiot Pośredniczący”) („Rachunek Maklerski”);
 2. open a brokerage account in the name and for the Investor with Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie acting as intermediary in the Tender Offer (the “Intermediary”) (“Brokerage Account”);
 3. na podstawie instrukcji otrzymanej od Inwestora, negocjowania, wykonywania, podpisywania i uzgadniania formy i treści umowy i aneksów i/lub uzupełnień do umowy dotyczącej Rachunku Maklerskiego z Podmiotem Pośredniczącym;
 3. based on received instructions from the Investor, negotiate, execute, sign, agree the form and content of agreements and amendments, changes, annexes and/or supplements to an agreement concerning Brokerage Account with Intermediary;
 4. negocjowania, wykonywania, podpisywania i uzgadniania formy i treści umowy i aneksów i/lub uzupełnień do umowy o pośrednictwo w Wezwaniu z Podmiotem Pośredniczącym;
 4. negotiate, execute, sign, agree the form and content of agreements and amendments, changes, annexes and/or supplements to the Tender Offer intermediary agreement with Intermediary;
 5. podpisywania, w tym wraz z Podmiotem Pośredniczącym, wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z Wezwaniem w tym pełnomocnictwa Inwestora dla Podmiotu Pośredniczącego do, m.in.: wystawienia zleceń kupna w ramach Wezwania w oparciu o otrzymane zlecenia od Inwestora; oraz złożenia dyspozycji oraz zleceń związanych z Wezwaniem, w tym zlecenia kupna akcji Spółki w celu zawarcia i rozliczenia transakcji w ramach Wezwania;
 5. sign, including with the Intermediary, all necessary documents related to the Tender Offer, including a power of attorney from the Investor to the Intermediary to, inter alia, issue purchase orders in the Tender Offer based on received instructions from the Investor; and to place any dispositions and orders related to the Tender Offer, including a buy order for the shares in the Company in order to execute and settle the Tender Offer;
 6. składania, w imieniu Inwestora, wszelkich oświadczeń woli niezbędnych do ustanowienia zabezpieczenia na potrzeby Wezwania, w tym do udzielenia, w imieniu Inwestora, Podmiotowi Pośredniczącemu wyłącznego i nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia, w imieniu
 6. make, in the name of the Investor, any and all statements of will necessary to establish collateral for the purposes of the Tender Offer, including but not limited to granting, in the name of the Investor, exclusive and irrevocable power of attorney to the Intermediary to place, in the

Inwestora, dyspozycji blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Inwestora prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący w celu ustanowienia zabezpieczenia na potrzeby Wezwania („Zabezpieczenie Wezwania”);

name of the Investor, any dispositions to block money on the Investor's securities and cash account in the Intermediary in order to establish collateral for the purposes of the Tender Offer (the “Collateral of the Tender Offer”);

7. wykonywania w imieniu Inwestora obowiązków informacyjnych spoczywających na akcjonariuszach spółek publicznych zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, w szczególności do podpisania w imieniu Inwestora zawiadomień sporządzonych zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, zwłaszcza jeśli obowiązek sporządzenia takiego zawiadomienia będzie wynikał z art. 77 ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. powstanie w związku z rozliczeniem Wezwania;

7. fulfil on behalf of the Investor the reporting obligations of shareholders' of public companies in accordance with the Polish Law on Public Offerings, in particular to sign on behalf of the Investor notifications drawn up in accordance with Art. 69 of the Polish Law on Public Offerings, especially if the requirement to draw up such a notification arises under Art. 77 sec. 7 of the Polish Law on Public Offerings, i.e. arises in connection with settlement of the Tender Offer;

8. reprezentowania Inwestora przed Komisją Nadzoru Finansowego, GPW, KDPW oraz innymi urzędami państwowymi oraz podmiotami prywatnymi w związku z realizacją Wezwania oraz innymi działaniami objętymi zakresem niniejszego pełnomocnictwa;

8. represent the Investor before the Polish Financial Supervision Authority, the WSE, the KDPW and other governmental authorities and private parties in connection with the Tender Offer and other actions included in the scope of this power of attorney;

9. dokonywania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które pełnomocnik uzna (wedle swojego wyłącznego uznania) za niezbędne lub konieczne dla realizacji powyższego, a także podpisywania, odbioru lub dostarczenia wszelkich dokumentów, które są przewidziane lub dotyczą czynności wskazanych powyżej.

9. take any other actions of factual or legal nature, which the attorney-in-fact deems (in its sole discretion) necessary or requisite to give effect to the foregoing as well as to sign, collect or deliver any documents provided for or relating to the actions mentioned.

Inwestor potwierdzi i zatwierdzi wszystkie dokumenty, akty, czynności i rzeczy, które podpisze lub dokona pełnomocnik w celu odpowiedniego wykonania praw udzielonych mu w niniejszym pełnomocnictwie.

The Investor shall confirm and ratify all documents, deeds, actions and things the attorney-in-fact signs or performs for the purpose of properly exercising the rights conferred on him in this power of attorney.

Każdy pełnomocnik może reprezentować drugą stronę czynności prawnych dokonywanych w ramach niniejszego pełnomocnictwa. Każdy z pełnomocników jest również umocowany do udzielenia dalszego pełnomocnictwa w zakresie objętym niniejszym pełnomocnictwem lub w jego części.

Each attorney may represent the other party to the legal actions performed under this power of attorney. Each attorney is authorized to grant a further power of attorney in the scope defined by this power of attorney, or a part thereof.

Żaden z pełnomocników nie będzie ponosił jakiegokolwiek odpowiedzialności za czynności prawne i faktyczne podjęte w zakresie

None of the attorneys-in-fact shall be liable for any legal and factual actions performed within the scope of this power of attorney, unless the



niniejszego pełnomocnictwa jeżeli czynności te są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce. Inwestor niniejszym:

- (i) zwalnia każdego z pełnomocników z wszelkiego obowiązku świadczenia (wynikającego zwłaszcza z roszczeń jakichkolwiek osób trzecich, w tym organów administracji publicznej), powstałego w związku z czynnościami prawnymi lub faktycznymi podjętymi w zakresie niniejszego pełnomocnictwa;
- (ii) zobowiązuje się ponieść lub zwrócić danemu pełnomocnikowi wszelkie koszty (w tym wszelkie opłaty lub inne wydatki), powstałe w związku z czynnościami prawnymi lub faktycznymi podjętymi w zakresie niniejszego pełnomocnictwa;
- (iii) zrzeka się względem każdego z pełnomocników, w najszerszym zakresie dopuszczonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wszelkich roszczeń (w tym roszczeń odszkodowawczych) (z zastrzeżeniem roszczeń powstałych w wyniku działania umyślnego lub z rażącym niedbalstwem) powstałych w związku z czynnościami prawnymi lub faktycznymi podjętymi w zakresie niniejszego pełnomocnictwa.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do podpisywania, doręczania i odbioru wszelkich dokumentów oraz do składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy oraz składania i przyjmowania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Inwestora w zakresie opisanych wyżej czynności, a także wprowadzania jakichkolwiek zmian do tych czynności, oświadczeń lub dokumentów.

Niniejsze pełnomocnictwo w szczególności nie skutkuje powstaniem zobowiązania pełnomocnika do podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych, o których mowa w niniejszym pełnomocnictwie.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do czasu jego odwołania.

Niniejsze pełnomocnictwo podlega prawu polskiemu.

action is against to the legislations of Polish Law. The Investor hereby:

- (i) indemnifies any of the attorneys-in-fact against any obligation (resulting, in particular, from any third party claims, including claims of any public administrative body) arising in connection with the legal or factual actions performed within the scope of this power of attorney;
- (ii) undertakes to cover or reimburse to the given attorney-in-fact any costs (including any fees or other expenses) incurred in connection with the legal or factual actions performed within the scope of this power of attorney;
- (iii) waives, to the broadest extent allowed by the general provisions of law, any claims, unless such damages resulted solely out of willful misconduct or gross negligence of attorneys, (including any claims for damages) against any of the attorneys in fact and arising in connection with the legal or factual actions performed within the scope of this power of attorney.

This power of attorney authorizes to sign, deliver and collect of all documents and to make all statements of will and fact and make and receive any statements for and on behalf of the Investor within the scope of the above-mentioned acts, as well as to make any changes to these acts, statements and documents.

This power of attorney in particular does not result in any attorney-in-fact's obligation to perform any legal or factual action, referred to in this power of attorney.


This power of attorney is valid until it shall be revoked.

This power of attorney shall be governed by Polish law.

Niniejsze pełnomocnictwo zostało sporządzone w 2 (dwóch) wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską a angielską wersją niniejszego pełnomocnictwa, wersja polska będzie uznawana za wiążącą.

This power of attorney was executed in 2 (two) language versions: Polish and English. In case of any discrepancies between the Polish and English language version of this power of attorney, the Polish language version shall prevail.

W imieniu i na rzecz
Inwestora/ For and on behalf of
Investor

Podpis/Signature:  Fikret Basar

Imię i nazwisko/Name and surname: Fikret Basar

Stanowisko/Position: Member of the
Management Board



[Forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi]

[Written form with notarized signatures]

Repertorium A numer 3997 /2021

Poświadczam, że:-----

Fikret Başar, urodzony dnia 17 czerwca 1963 roku, legitymujący się paszportem Republiki Tureckiej numer U 13273764, ważnym do dnia 30 września 2026 roku, według oświadczenia zamieszkały Bahçelievler Mah. Fevzi Çakmak 2 Cad. Güzel Şehir Sitesi No:1/374 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL,-----
działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą **TORNELLON INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (00-436 Warszawa, ulica Czerniakowska numer 209/801), REGON: 388358488, NIP: 5272951752, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000887339** (zwanej dalej „Spółką”), zgodnie z wydrukiem komputerowym pobranym na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dnia 14 września 2021 roku, jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Członek Zarządu,-----

powyższe pełnomocnictwo z dnia 14 września 2021 roku w dniu dzisiejszym wobec mnie własnoręcznie podpisał.-----

Pobrano:-----

a) takse notarialną za sporządzenie tego poświadczenia, zgodnie z § 13 pkt 1b oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 1374 ze zm.) w kwocie 70,00 złotych,-----

b) podatek VAT na podstawie art. 41 i art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) w kwocie 16,10 złotych (stawka 23%),-----

w Kancelarii Notarialnej w Nysie, dnia 14 września 2021 roku. -----

KANCELARIA NOTARIALNA
Agnieszka Żemła
48-300 Nysa, ul. Królowej Jadwigi 13 B
tel. 77 433 03 01, 887 651 333
NIP: 753-197-99-19



Agnieszka Żemła
Notariusz

Warsaw, 27 January 2023

Kervan International AB

Scandicorp AB, Rehnsgatan 5, 113 57 Stockholm
Stockholm, Sweden

**Polish Financial Supervision Authority
(Komisja Nadzoru Finansowego)**

Piękna 20
00-549 Warsaw, Poland

ZPC „Otmuchów” S.A.

ul. Nyska 21
48-385 Otmuchów, Poland

NOTIFICATION OF INCREASE IN THE SHARE OF TOTAL NUMBER OF VOTES

Pursuant to Article 69 Section 1 and Article 69a Section 1 item 3) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of 29 July 2005 (consolidated text Journal of Laws 2022 item 2554, as amended) (the "**Public Offering Act**"), acting on behalf of Kervan International AB with its registered office in Stockholm, Sweden, Scandicorp AB, Rehnsgatan 5, 113 57 Stockholm, Sweden (the "**Kervan International**"), in connection with obtaining an information that on 24 January 2023 the registry court registered the increase of the share capital of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów, at Nyska 21, 48-385 Otmuchów, registered with the register of entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court in Opole, VIII Commercial Division of the National Court Register, under registration number KRS 0000028079, having the following tax identification number NIP 7530012546 and the following statistical registration number REGON 531258977 (the "**Company**") from PLN 5,099,300.00 to PLN 6,064,035.80 by issuing 4,823,679 of the series F ordinary bearer shares with the nominal value of PLN 0.20 each (the "**Registration**"), according to the Company's notification number 30/2022 as of 7 December 2022, I hereby notify that as a result of the Registration Kervan International increased the indirectly share in the share capital of the Company and in the total number of votes at the general shareholders' meeting of the Company.

Prior to the Registration, Kervan International held indirectly, through its subsidiary Tornellon Investments Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, at Al. Jerozolimskie no. 132-136, 02-305 Warsaw, registered with the register of entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under registration number KRS 0000887339, having the following tax identification number NIP 5272951752 and the following statistical registration number REGON 388358488 (the "**Tornellon Investments**"), in which Kervan International holds directly 100% of shares, 16,712,889 of the ordinary bearer shares in the Company with a nominal value of PLN 0.20 each, representing 65.55% (in round figures) of the Company's share capital and 16,712,889 of votes at the general shareholders' meeting of the Company and representing 65.55% (in round figures) of the total number of votes at the general shareholders' meeting of the Company.

After the Registration, Kervan International holds indirectly, through its subsidiary Tornellon Investments, in which Kervan International holds directly 100% of shares, 20,312,293 of the ordinary bearer shares in the Company with a nominal value of PLN 0.20 each, representing 66.99% (in round

figures) of the Company's share capital and 20,312,293 of votes at the general shareholders' meeting of the Company and representing 66.99% (in round figures) of the total number of votes at the general shareholders' meeting of the Company.

In addition, I inform on behalf of Kervan International that:

- no subsidiaries of Kervan International, except Tornellon Investments (as indicated above), holds any shares in the Company;
- Kervan International has not entered into any agreement with any third party of the transfer of rights to exercise the voting rights from the shares in the Company, mentioned in Art. 87 Item 1 Point 3 Letter c) of the Act on Public Offer;
- there are no financial instruments related to the shares in the Company, mentioned in Art. 69 Item 4 Points 7 - 8 of the Act on Public Offer, therefore the total number of votes indicated pursuant to Art. 69 Item 4 Points 3, 7 and 8 of the Act on Public Offer is equal to the number indicated above.

Dawid Brudzisz



Warszawa, 17.09.2021 r.

Warsaw, 17.09.2021

PEŁNOMOCNICTWO

POWER OF ATTORNEY

Kervan International AB z siedzibą w Sztokholmie, Scandicorp AB, Rehnsgatan 5, 113 57 Sztokholm, Szwecja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem: 559318-1109 („Inwestor”), reprezentowana przez:

Kervan International AB with its registered office in Stockholm, Scandicorp AB, Rehnsgatan 5, 113 57 Stockholm, Sweden, entered into the Company House under the registry code: 559318-1109 (the “Investor”), represented by:

Muhammet Tirsi – Członek Zarządu,

Muhammet Tirsi – Deputy Board Member,

należycie upoważnionego do reprezentacji Inwestora,

duly entitled to represent the Investor,

niniejszym udziela pełnomocnictwa:

hereby appoints and authorizes:

Szymonowi Okoniowi, radcy prawnemu, legitymującemu się dowodem osobistym: AVJ 412508, and

Szymon Okoń, attorney at law, holding an ID no.: AVJ 412508, and

Dawidowi Brudziszowi, radcy prawnemu, legitymującemu się dowodem osobistym: DBW 906821,

Dawid Brudzisz, attorney at law, holding an ID no.: DBW 906821,

każdej z powyższych osób indywidualnie, do:

each of the above persons individually to:

1. podpisania, w imieniu Inwestora, dokumentu wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Otmuchowie, adres: ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów (KRS: 0000028079) („Spółka”), dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym i notowanych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego przez Inwestora („Wezwanie”), zgodnie ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”); oraz podpisywania wszelkich innych dokumentów niezbędnych do ogłoszenia,

1. sign, on behalf of the Investor, the tender offer document related to the acquisition by the Investor of up to 100% shares of the company Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna with its registered office in Otmuchów, address: Nyska 21, 48-385 Otmuchów (KRS number: 0000028079) (the “Company”), admitted to trading and listed on the main market of the Warsaw Stock Exchange (the “WSE”) and registered in the register maintained by the Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) by way of a tender offer launched by the Investor (the “Tender Offer”) pursuant to the act of 29 July 2005 on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trade and on public companies (the “Polish Law on Public Offerings”); as well as any other documents necessary to announce, perform, change the terms of the Tender Offer, including in particular sign

- realizacji, wprowadzenia ewentualnych zmian treści Wezwania, w tym w szczególności do podpisywania komunikatów o zmianie treści Wezwania oraz komunikatów o spełnieniu lub niespełnieniu się warunków Wezwania, w tym o nabyciu akcji w Wezwaniu pomimo niespełnienia się warunków Wezwania oraz rozliczenia Wezwania;
2. otwarcia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego w imieniu i na rzecz Inwestora w Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie – działającemu jako podmiot pośredniczący w Wezwaniu („Podmiot Pośredniczący”) („Rachunek Maklerski”);
3. na podstawie instrukcji otrzymanej od Inwestora, negocjowania, wykonywania, podpisywania i uzgadniania formy i treści umowy i aneksów i/lub uzupełnień do umowy dotyczącej Rachunku Maklerskiego z Podmiotem Pośredniczącym;
4. negocjowania, wykonywania, podpisywania i uzgadniania formy i treści umowy i aneksów i/lub uzupełnień do umowy o pośrednictwo w Wezwaniu z Podmiotem Pośredniczącym;
5. podpisywania, w tym wraz z Podmiotem Pośredniczącym, wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z Wezwaniem w tym pełnomocnictwa Inwestora dla Podmiotu Pośredniczącego do, m.in.: wystawienia zleceń kupna w ramach Wezwania w oparciu o otrzymane zlecenia od Inwestora; oraz złożenia dyspozycji oraz zleceń związanych z Wezwaniem, w tym zlecenia kupna akcji Spółki w celu zawarcia i rozliczenia transakcji w ramach Wezwania;
6. składania, w imieniu Inwestora, wszelkich oświadczeń woli niezbędnych do ustanowienia zabezpieczenia na potrzeby Wezwania, w tym do udzielenia, w imieniu Inwestora, Podmiotowi Pośredniczącemu wyłącznego i nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia, w imieniu Inwestora, dyspozycji blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym
2. open a brokerage account in the name and for the Investor with Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie acting as intermediary in the Tender Offer (the “Intermediary”) (“Brokerage Account”);
3. based on received instructions from the Investor, negotiate, execute, sign, agree the form and content of agreements and amendments, changes, annexes and/or supplements to an agreement concerning Brokerage Account with Intermediary;
4. negotiate, execute, sign, agree the form and content of agreements and amendments, changes, annexes and/or supplements to the Tender Offer intermediary agreement with Intermediary;
5. sign, including with the Intermediary, all necessary documents related to the Tender Offer, including a power of attorney from the Investor to the Intermediary to, inter alia, issue purchase orders in the Tender Offer based on received instructions from the Investor; and to place any dispositions and orders related to the Tender Offer, including a buy order for the shares in the Company in order to execute and settle the Tender Offer;
6. make, in the name of the Investor, any and all statements of will necessary to establish collateral for the purposes of the Tender Offer, including but not limited to granting, in the name of the Investor, exclusive and irrevocable power of attorney to the Intermediary to place, in the name of the Investor, any dispositions to block money on the Investor’s securities



Inwestora prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący w celu ustanowienia zabezpieczenia na potrzeby Wezwania („Zabezpieczenie Wezwania”);

and cash account in the Intermediary in order to establish collateral for the purposes of the Tender Offer (the “Collateral of the Tender Offer”);

7. wykonywania w imieniu Inwestora obowiązków informacyjnych spoczywających na akcjonariuszach spółek publicznych zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, w szczególności do podpisania w imieniu Inwestora zawiadomień sporządzonych zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, zwłaszcza jeśli obowiązek sporządzenia takiego zawiadomienia będzie wynikał z art. 77 ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. powstanie w związku z rozliczeniem Wezwania;

7. fulfil on behalf of the Investor the reporting obligations of shareholders' of public companies in accordance with the Polish Law on Public Offerings, in particular to sign on behalf of the Investor notifications drawn up in accordance with Art. 69 of the Polish Law on Public Offerings, especially if the requirement to draw up such a notification arises under Art. 77 sec. 7 of the Polish Law on Public Offerings, i.e. arises in connection with settlement of the Tender Offer;

8. reprezentowania Inwestora przed Komisją Nadzoru Finansowego, GPW, KDPW oraz innymi urzędami państwowymi oraz podmiotami prywatnymi w związku z realizacją Wezwania oraz innymi działaniami objętymi zakresem niniejszego pełnomocnictwa;

8. represent the Investor before the Polish Financial Supervision Authority, the WSE, the KDPW and other governmental authorities and private parties in connection with the Tender Offer and other actions included in the scope of this power of attorney;

9. dokonywania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które pełnomocnik uzna (wedle swojego wyłącznego uznania) za niezbędne lub konieczne dla realizacji powyższego, a także podpisywania, odbioru lub dostarczenia wszelkich dokumentów, które są przewidziane lub dotyczą czynności wskazanych powyżej.

9. take any other actions of factual or legal nature, which the attorney-in-fact deems (in its sole discretion) necessary or requisite to give effect to the foregoing as well as to sign, collect or deliver any documents provided for or relating to the actions mentioned.

Inwestor potwierdzi i zatwierdzi wszystkie dokumenty, akty, czynności i rzeczy, które podpisze lub dokona pełnomocnik w celu odpowiedniego wykonania praw udzielonych mu w niniejszym pełnomocnictwie.

The Investor shall confirm and ratify all documents, deeds, actions and things the attorney-in-fact signs or performs for the purpose of properly exercising the rights conferred on him in this power of attorney.

Każdy pełnomocnik może reprezentować drugą stronę czynności prawnych dokonywanych w ramach niniejszego pełnomocnictwa. Każdy z pełnomocników jest również umocowany do udzielenia dalszego pełnomocnictwa w zakresie objętym niniejszym pełnomocnictwem lub w jego części.

Each attorney may represent the other party to the legal actions performed under this power of attorney. Each attorney is authorized to grant a further power of attorney in the scope defined by this power of attorney, or a part thereof.

Żaden z pełnomocników nie będzie ponosił jakiegokolwiek odpowiedzialności za czynności prawne i faktyczne podjęte w zakresie niniejszego pełnomocnictwa jeżeli czynności te

None of the attorneys-in-fact shall be liable for any legal and factual actions performed within the scope of this power of attorney, unless the action is against to the legislations of Polish Law. The Investor hereby:



są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce.
Inwestor niniejszym:

- | | |
|--|---|
| <p>(i) zwalnia każdego z pełnomocników z wszelkiego obowiązku świadczenia (wynikającego zwłaszcza z roszczeń jakichkolwiek osób trzecich, w tym organów administracji publicznej), powstałego w związku z czynnościami prawnymi lub faktycznymi podjętymi w zakresie niniejszego pełnomocnictwa;</p> <p>(ii) zobowiązuje się ponieść lub zwrócić danemu pełnomocnikowi wszelkie koszty (w tym wszelkie opłaty lub inne wydatki), powstałe w związku z czynnościami prawnymi lub faktycznymi podjętymi w zakresie niniejszego pełnomocnictwa;</p> <p>(iii) zrzeka się względem każdego z pełnomocników, w najszerszym zakresie dopuszczonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wszelkich roszczeń (w tym roszczeń odszkodowawczych) (z zastrzeżeniem roszczeń powstałych w wyniku działania umyślnego lub z rażącym niedbalstwem) powstałych w związku z czynnościami prawnymi lub faktycznymi podjętymi w zakresie niniejszego pełnomocnictwa.</p> | <p>(i) indemnifies any of the attorneys-in-fact against any obligation (resulting, in particular, from any third party claims, including claims of any public administrative body) arising in connection with the legal or factual actions performed within the scope of this power of attorney;</p> <p>(ii) undertakes to cover or reimburse to the given attorney-in-fact any costs (including any fees or other expenses) incurred in connection with the legal or factual actions performed within the scope of this power of attorney;</p> <p>(iii) waives, to the broadest extent allowed by the general provisions of law, any claims, unless such damages resulted solely out of willful misconduct or gross negligence of attorneys, (including any claims for damages) against any of the attorneys in fact and arising in connection with the legal or factual actions performed within the scope of this power of attorney.</p> |
|--|---|

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do podpisywania, doręczania i odbioru wszelkich dokumentów oraz do składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy oraz składania i przyjmowania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Inwestora w zakresie opisanych wyżej czynności, a także wprowadzania jakichkolwiek zmian do tych czynności, oświadczeń lub dokumentów.

Niniejsze pełnomocnictwo w szczególności nie skutkuje powstaniem zobowiązania pełnomocnika do podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych, o których mowa w niniejszym pełnomocnictwie.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do czasu jego odwołania.

Niniejsze pełnomocnictwo podlega prawu polskiemu.

This power of attorney authorizes to sign, deliver and collect of all documents and to make all statements of will and fact and make and receive any statements for and on behalf of the Investor within the scope of the above-mentioned acts, as well as to make any changes to these acts, statements and documents.

This power of attorney in particular does not result in any attorney-in-fact's obligation to perform any legal or factual action, referred to in this power of attorney.

This power of attorney is valid until it shall be revoked.

This power of attorney shall be governed by Polish law.



Niniejsze pełnomocnictwo zostało sporządzone w 2 (dwóch) wersjach językowych; polskiej i angielskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską a angielską wersją niniejszego pełnomocnictwa, wersja polska będzie uznawana za wiążącą.

This power of attorney was executed in 2 (two) language versions: Polish and English. In case of any discrepancies between the Polish and English language version of this power of attorney, the Polish language version shall prevail.

W imieniu i na rzecz
Inwestora/ For and on behalf of
Investor

Podpis/Signature: Muhammed Tifsi

Imię i nazwisko/Name and surname: _____

Stanowisko/Position: _____



[Forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi]

[Written form with notarized signatures]

PUSTA
STRONA



Repertorium A numer 4043/2021

Poświadczam, że:-----

Muhammet Tirsi, urodzony dnia 23 maja 1994 roku w Niemczech, legitymujący się niemieckim dowodem osobistym numer L8WT39T31, ważnym do dnia 18 lutego 2024 roku, według oświadczenia zamieszkały 68623 Lampertheim, Hüttenfeld Seefeldstr. numer 2, Niemcy,-----

powyższe pełnomocnictwo z dnia 17 września 2021 roku w dniu dzisiejszym wobec mnie własnoręcznie podpisał.-----

Pobrano:-----

a) takse notarialną za sporządzenie tego poświadczenia, zgodnie z § 13 pkt 1b oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 1374 ze zm.) w kwocie 100,00 złotych,-----

b) podatek VAT na podstawie art. 41 i art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) w kwocie 23,00 złotych (stawka 23%),-----

w Kancelarii Notarialnej w Nysie, dnia 17 września 2021 roku. -----

KANCELARIA NOTARIALNA

Agnieszka Żemła

48-300 Nysa, ul. Królowej Jadwigi 13 B

tel. 77 433 03 01, 887 651 333

NIP: 753-197-99-19



Agnieszka Żemła

Notariusz

Warszawa, 27 stycznia 2023 roku

Tornellon Investments Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie nr 132-136,
02-305 Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

ZPC „Otmuchów” S.A.

ul. Nyska 21
48-385 Otmuchów, Polska

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM
ORAZ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ZPC OTMÓCHÓW S.A.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), działając w imieniu **Tornellon Investments sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie nr 132-136, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887339, REGON: 388358488, NIP: 5272951752 („**Tornellon Investments**”), w związku z powzięciem informacji o zarejestrowaniu w dniu 24 stycznia 2023 roku przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. z siedzibą w Otmuchowie („**Spółka**”) z kwoty 5.099.300,00 PLN do kwoty 6.064.035,80 PLN w drodze emisji 4.823.679 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 PLN każda („**Rejestracja**”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 30/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku, niniejszym zawiadamiam, że w wyniku Rejestracji udział Tornellon Investments w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zwiększeniu.

Przed Rejestracją spółka Tornellon Investments posiadała bezpośrednio 16.712.889 (szesnaście milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 65,55% (sześćdziesiąt pięć procent 55/100) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 16.712.889 (szesnastu milionów siedemset dwunastu tysięcy ośmiuset osiemdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 65,55% (sześćdziesiąt pięć procent 55/100) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Rejestracji Tornellon Investments posiada bezpośrednio 20.312.293 (dwadzieścia milionów trzysta dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda, stanowiące, w zaokrągleniu, 66,99% (sześćdziesiąt sześć procent 99/100) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 20.312.293 (dwudziestu milionów trzystu dwunastu tysięcy dwustu dziewięćdziesiąt trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 66,99% (sześćdziesiąt sześć procent 99/100) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Tornellon Investments informuje, że:

- nie istnieją podmioty zależne od Tornellon Investments, które posiadają akcje Spółki lub instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie;
- nie zawarła również z jakimkolwiek podmiotem trzecim umów, których przedmiotem byłoby przekazywanie uprawnień do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, a zatem nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.
- nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) oraz 8) Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie jest równa liczbie wskazanej powyżej.

Dawid Brudzisz

