

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie zwołanego na dzień 5 marca 2018 r.**

Projekt uchwały do pkt 2 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 1/2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z
dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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.

Projekt uchwały do pkt 4 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 2/2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjęc 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej akcji na okaziciela serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu Spółki.*

6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 5 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 3/2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej
w drodze oferty publicznej akcji na okaziciela serii E, ustalenia dnia prawa poboru
akcji serii E oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.549.650,00 PLN (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych do kwoty nie niższej niż 2.549.650,20 PLN (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 20/100) oraz nie wyższej niż 5.099.300,00 PLN (pięć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych), o kwotę nie niższą niż 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) oraz nie wyższą niż 2.549.650,00 PLN (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 12.748.250. (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda („**Akcje Serii E**”).
2. Emisja Akcji Serii E nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”).
3. Akcje Serii E zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym („**Prospekt**”) sporządzonym i zatwierdzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji Serii E, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E, praw do Akcji Serii E („**Prawa do Akcji Serii E**”) oraz praw poboru do Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).
4. W przypadku gdy Akcje Serii E zostaną wydane akcjonariuszom (zapisane na rachunku papierów wartościowych danego akcjonariusza) nie później niż w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki o podziale zysku za rok obrotowy 2017, Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. W przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną wydane akcjonariuszom po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki o podziale zysku za rok obrotowy 2017, Akcje Serii E

uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2018 tj. od dnia 1 stycznia 2018.

5. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

1. Ustala się dzień **7 czerwca 2018 r.** jako dzień prawa poboru Akcji Serii E w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („**Dzień Prawa Poboru**”)
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („**Prawo Poboru**”). Jedno Prawo Poboru uprawnia do subskrybowania 1 (jednej) Akcji Serii E („**Współczynnik**”). Ostateczną liczbę Akcji Serii E przydzielanych akcjonariuszowi, który złożył zapis na Akcje Serii E w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, w wykonaniu których akcjonariusz ten złożył ważne zapisy, przez Współczynnik, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
3. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Prawa Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Serii E, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Serii E objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów (zgłoszeń).
4. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w Prospekcie.
5. Akcje Serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 powyżej zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 lit. d niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, w tym do:

- a. zaoferowania Akcji Serii E w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały;
- b. określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, z zastrzeżeniem wartości wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;
- c. określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii E stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii E oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii E wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
- d. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E;
- e. zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii E, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w odniesieniu do akcji Spółki objętych ofertą publiczną, w tym Akcji Serii E, o ile Zarząd uzna to za niezbędne;
- f. określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E,

ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E (w tym zasad dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Serii E przydzielonych na rzecz akcjonariusza, który złożył zapis w wykonaniu Prawa Poboru) oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Serii E, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;

- g. złożenia oświadczenia, o którym mowa w §4 ust. 3 niniejszej uchwały;
- h. ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Serii E;
- i. podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
- j. podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E;
- k. podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E w każdym czasie, przy czym podejmując taką decyzję, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia tej oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z postanowieniami paragrafów 1-3 niniejszej Uchwały, **zmienia § 4 statutu Spółki**, w taki sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 2.549.650,20 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) do 5.099.300,00 PLN (pięć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 12.748.251 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji i nie więcej niż 25.496.500 (dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
 - 1) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 0000001 do 2550000;
 - 2) 3.521.000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji serii B o numerach od 2550001 do 6071000;
 - 3) 2.427.250 (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 6071001 do 8498250;
 - 4) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 8498251 do 12748250;
 - 5) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 12.748.251 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji serii E o numerach od 12748251 do 25496500.”
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii E, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii E określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.
4. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH określi ostateczną treść § 4 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii E.

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, w tym z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 6 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 4/2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy 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**”) i art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi:
 - a) 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) praw poboru akcji serii E Spółki („**Akcje Serii E**”), emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [] z dnia [] („**Prawa Poboru**”);
 - b) nie więcej niż 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcje Serii E; oraz
 - c) nie więcej niż 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) praw do Akcji Serii E („**Prawa do Akcji Serii E**”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej („**Oferta Publiczna**”) nie więcej niż 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcji Serii E, o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”):
 - a) 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Praw Poboru;
 - b) nie więcej niż 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcji Serii E;

- c) nie więcej niż 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Praw do Akcji Serii E;
przy czym papiery wartościowe wskazane w punktach a-c powyżej zwane będą dalej jako „**Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu**”.

§ 2

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
 - a) przeprowadzeniem Oferty Publicznej;
 - b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
 - c) dematerializacją Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile to będzie konieczne, umowy z KDPW o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do:
 - a) złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego;
 - b) złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;
 - c) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
 - b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej;
 - c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej w każdym czasie, przy czym podejmując taką decyzję, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.