

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2023

Data sporządzenia: 2023-06-14

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] z siedzibą w Otmuchowie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2023 roku [ZWZ].

Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowanej za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2022 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 11-13 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w ramach publikacji raportów rocznych, natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 wraz ze Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Z.P.C. Otmuchów S.A., oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 przygotowaną zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, oraz Sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok będące przedmiotem obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 16/2023 łącznie z projektami uchwał ZWZ.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

Plik	Opis
ZPC_RB_23_2023_Zalacznik.pdf	Treść uchwał podjętych przez ZWZ

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZPC OTMUCHÓW S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa 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
2023-06-14	MARCIN KUKLIŃSKI	Prezes Zarządu	Marcin Kukliński
2023-06-14	MONIKA BUTZ	Członek Zarządu	Monika Butz

Uchwała nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 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 Piotra Klim.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Marcin Kukliński ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Marcin Kukliński stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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 Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2022.
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.

- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
- 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 10) Rozpatrzenie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2022.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2022.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2022.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Markowi Piątkowskiemu jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Frajtakowi jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mertowi Özden jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Oğuzowi Ay jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Nurettinowi Aktaş jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mertowi Özden jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

- 27) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Gocalek jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 28) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 29) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 30) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2022.
- 31) Wolne wnioski.
- 32) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **190 717 965,14** zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czternaście groszy),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie **(-) 6 304 539,67** zł (słownie: sześć milionów trzysta cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),

- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6 891 328,30** zł (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych trzydzieści groszy),
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **933 359,87** zł (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem złotych),
- e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Otmuchów za rok obrotowy 2022

§ 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 Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **191 644 tys. zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (-) **9 195 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3 999 tys. zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 508 tys. zł** (słownie: jeden milion pięćset osiem tysięcy złotych),
- e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022**

§ 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 Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdania, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 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 2022 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 w kwocie (-) 6 304 539,67 zł (słownie: sześć milionów trzysta cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Markowi Piątkowskiemu jako byłemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Markowi Piątkowskiemu jako byłemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 10 stycznia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Adamowi Frajtakowi jako byłemu członkowi Zarządu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Adamowi Frajtakowi jako byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 10 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Mertowi Özden jako byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Mertowi Özden jako byłemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 10 stycznia 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Oguzowi Ay jako byłemu Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2022

§ 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 Oguzowi Ay jako byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 10 stycznia 2022 roku do 6 października 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2022

§ 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 Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 15 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Pani Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 15 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Nurettinowi Aktas jako Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2022

§ 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 Nurettinowi Aktas jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 6 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Mertowi Özden jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2022

§ 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 Mertowi Özden jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2022

§ 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 Fikretowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2022

§ 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 Burhanowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Gocalek jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Pani Agnieszce Gocalek jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2022

§ 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 jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2022

§ 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 Tayfunowi Tekbas jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 22/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego Otmuchów S.A. za rok 2022

Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok 2022.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.