

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE
do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 3 lit. c) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ – KRZYSZTOF DZIEWICKI
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ – JACEK DEKARZ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ – PRZEMYSŁAW DANOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - MACIEJ MATUSIAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ – ŁUKASZ DOBOSZ

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które umożliwiają im wykonywanie z należytą starannością obowiązków związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki.

W roku obrotowym 2020 odbywały się posiedzenia Rady Nadzorczej, a także podjęto uchwały w trybie pisemnym. Podczas prawidłowo zwołanych i przeprowadzonych posiedzeń Rady Nadzorczej omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki, w tym m.in.: omawianie sytuacji finansowej Spółki, analiza strategii działalności Spółki, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., zmiana treści Regulaminu Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, wydanie opinii dot. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjęcie procedury dotyczącej istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi z ZPC Otmuchów S.A> oraz okresowej oceny transakcji dokonywanej przez Radę Nadzorczą ZPC Otmuchów S.A., przyjęcie do stosowania Kodeksu Etyki oraz Postępowania w Biznesie Grupy Otmuchów podjęcie, wyrażenie zgody na udzielenie prokury, wyrażenie zgody na podjęcie przez Spółkę czynności sanacyjnych uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Grupy Kapitałowej i zmian w budżecie, odwołanie i powołanie członków Zarządu Spółki.

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym kworum.

Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji.

Warszawa, 28 maja 2021 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Dzięwicki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Dekarz

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Danowski

Członek Rady Nadzorczej
Maciej Matusiak

Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Dobosz
