

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2014

Data sporządzenia: 2014-04-11

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Otmuchów” S.A. na dzień 9 maja 2014 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ZPC OTMUCHÓW S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz w nawiązaniu do § 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołuje na dzień 9 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie przy ul. Piękną 18, piętro V, w siedzibie Warsaw Equity Management Sp. z o.o.

Przewidywany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2013 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2013 rok,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2013 rok,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Jaszczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgierkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Wianeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
24. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

- I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Zakładu Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. (Spółka) mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie

później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.com.pl. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie (świadcstwo depozytowe) – wystawione przez właściwy podmiot – potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania (w wersji papierowej lub jako skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii właściwych dokumentów, z których będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej oraz elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: Otmuchów, ul. Nyska 21, lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 21, lub – w przypadku formy elektronicznej – wysłane Spółce na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.com.pl

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej przesłanej na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie (świadcstwo depozytowe) – wystawione przez właściwy podmiot – potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania (w wersji papierowej lub jako skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii właściwych dokumentów, z których będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej oraz elektronicznej żądania, a to w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: Otmuchów, ul. Nyska 21, lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 21, lub – w przypadku formy elektronicznej – wysłane Spółce na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.com.pl

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

1) Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Zakładów Przemysłu Cukierniczego

„Otmuchów” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. wskazuje, że zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres: gpw@zpcotmuchow.com.pl. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz treść pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.

3) W celu zweryfikowania ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – o którym jest mowa w punkcie poprzedzającym – powinny być dołączone: skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną wskazanych dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

5) Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółka udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Wzór formularza jest możliwy do pobrania ze strony internetowej Spółki, pod adresem: www.grupaotmuchow.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/Spółka/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Korzystanie z ww. formularza nie jest obowiązkowe. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

6) Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

7) Członkowie Zarządu i pracownicy Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w tym sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

Statut i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. nie dopuszczają możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym ta forma uczestnictwa w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie będzie możliwa.

M. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Statut i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. nie dopuszczają możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym opisane powyżej formy uczestnictwa w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie będą możliwe.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., które odbędzie się w dniu 09 maja 2014 roku, jest dzień 23 kwietnia 2014 roku.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. będą mieć tylko osoby będące akcjonariuszami tej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 23 kwietnia 2014 roku.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

III. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. może uzyskać projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.grupaotmuchow.com.pl w RELACJE INWESTORSKIE/Spółka/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.grupaotmuchow.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/Spółka/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Jednocześnie wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki poniżej wskazuje zakres planowanej zmiany.

W dotychczasowej treści § 3 ust. 1 po punkcie 65 dodaje się kolejne punkty o brzmieniu:

- 66/ 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 67/ 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 68/ 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 69/ 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
- 70/ 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 71/ 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 72/ 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 73/ 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 74/ 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,
- 75/ 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 76/ 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 77/ 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 78/ 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych.”

ZARZĄD:

Prezes Zarządu
Mariusz Popek

Wiceprezes Zarządu
Jarosław Kapitanowicz

Wiceprezes Zarządu
Michał Jaszczyk

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

48-385

Otmuchów

Komisja Nadzoru Finansowego

(kod pocztowy)	(miejsowość)
Nyska	21
(ulica)	(numer)
(77) 431 50 83	(77) 431 50 85
(telefon)	(fax)
zpc@zpcotmuchow.com.pl	www.grupaotmuchow.pl
(e-mail)	(www)
753-001-25-46	531258977
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-11	MARIUSZ POPEK	PREZES ZARZĄDU	Mariusz Popek
2014-04-11	MICHAŁ JASZCZYK	WICEPREZES ZARZĄDU	Michał Jaszczuk
2014-04-11	JAROSŁAW KAPITANOWICZ	WICEPREZES ZARZĄDU	Jarosław Kapitanowicz