

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie w dniu 6 czerwca 2012 roku**

**Uchwała nr 1/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 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 Pana Piotra Kuffel.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.148.643 akcje, co stanowi 56,07 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.148.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.148.643 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 2/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2011 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2011 rok,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2011 rok,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgięrkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu jako odwołanemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dariuszowi Górcie jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jakubowi Bartkiewiczowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Marczukowi jako odwołanemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
26. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.198.643 ważne głosy, -
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 3/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za 2011 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2011 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.198.643 ważne głosy, - -
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 4/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2011
rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w
Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów, -
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 5/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 210 308 tysięcy (słownie: dwieście dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy) złotych,
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5 112 804,45 (słownie: pięć milionów sto dwanaście tysięcy osiemset cztery zł i 45 groszy) złotych,
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 dnia stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 112 804,45 (słownie: pięć milionów sto dwanaście tysięcy osiemset cztery zł i 45 groszy) złotych
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 837 tysięcy (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów, -
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 6/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
2011 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– w głosowaniu wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy. -----

Uchwała nr 7/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2011 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 278 561 tysięcy (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9 705 tysięcy (słownie: dziewięć milionów siedemset pięć tysięcy) złotych,
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 dnia stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 887 tysiące (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 767 tysięcy (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 8/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 9/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2011 w kwocie 5.112.804,45 zł (pięć milionów sto dwanaście tysięcy osiemset cztery złote i czterdzieści pięć groszy) zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 5.112.804,45 zł (pięć milionów sto dwanaście tysięcy osiemset cztery złote i czterdzieści pięć groszy) zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 10/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgierkowi absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bernardowi Węgierkowi jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.842.562 akcje, co stanowi 53,67 % kapitału zakładowego, na które przypada 6.842.562 ważne głosy,
 - za przyjęciem uchwały oddano 6.841.419 ważnych głosów,
 - przeciw oddano 0 głosów,
 - wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.
- Pan Bernard Węgierek nie brał udziału w głosowaniu nad ww. uchwałą.

Uchwała nr 11/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 12/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu jako odwołanemu Wiceprezesowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu jako odwołanemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.898.974 akcje, co stanowi 54,11 % kapitału zakładowego, na które przypada 6.898.974 ważne głosy,
 - za przyjęciem uchwały oddano 6.897.831 ważnych głosów,
 - przeciw oddano 0 głosów,
 - wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.
- Pan Krzysztof Dziewicki nie brał udziału w głosowaniu nad ww. uchwałą.

Uchwała nr 13/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 14/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 15/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Górcie jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Dariuszowi Górcie jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 16/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Witoldowi Grzesiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 17/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Jakubowi Bartkiewiczowi jako Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jakubowi Bartkiewiczowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 18/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Marczukowi jako odwołanemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Marczukowi jako odwołanemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 19/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej wskazanej Spółki Pana Jacka Giedrojcia.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 20/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej wskazanej Spółki Pana Witolda Grzesiaka.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 21/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej wskazanej Spółki Pana Mariusza Banaszuka.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.197.500 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 1.143 ważne głosy.

Uchwała nr 22/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje zmiany Statutu tej Spółki w ten sposób, że w dotychczasowej treści § 3 ust. 1 po punkcie 62 dodaje się kolejne punkty o brzmieniu:

- „63/ 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 64/ 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 65/ 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.198.643 ważne głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 23/6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany tego Statutu wprowadzone na mocy uchwały nr 22/6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– w głosowaniu wzięło udział 7.198.643 akcje, co stanowi 56,46 % kapitału zakładowego, na które przypada 7.198.643 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.198.643 ważne głosy, -
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymujących się oddano 0 głosów.