



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 905 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2017</p> <p>§ 1 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185.074 tysięcy (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych, b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.378.055,20 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych i 20 groszy) złotych, c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.424 tysięcy (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące) złotych, d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 508 tysięcy (słownie: pięćset osiem tysięcy) złotych, e. informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego rupy apitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2017</p> <p>§ 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 rupy apitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 206.687 tysięcy (słownie: dwieście sześć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych, b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3.816 tysiące (słownie: trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy) złotych, c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.437 tysięcy (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy) złotych, d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.554 tysięcy (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych, e. informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2017</p> <p>§ 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 i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – postanawia zatwierdzić to</p>	<p>Za</p>

<p>sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki § 1 Na podstawie art. 395 § pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2017 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 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 2017 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 § 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 zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2017 w kwocie 1.378.055,20 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć zł 20/100) złotych zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 1.378.055,20 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć zł 20/100) złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017 § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu: - Bogusławowi Szladedowskiemu, - Przemysławowi Danowskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017 § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu: - Krzysztofowi Dziewickiemu, - Jackowi Dekarzowi, - Piotrowi Kufflowi, - Maciejowi Matusiakowi, - Marcinowi Wrzosowi, - Arturowi Olszewskiemu, - Konradowi Rosińskiemu,</p>	Za

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Z.P.C. Otmuchów S.A. § 1 Na podstawie art. 385 ust. 1 k.s.h oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia powołać Pana Jacka Dekarza w skład Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za