



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 19 czerwca 2019 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 3 811 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2018</p> <p>§ 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 179.496.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 13.346.558,05 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy), c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.689.000 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.307.000 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedem 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 Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2018</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 Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 200.838.000 zł (słownie: dwieście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 13.048.000 zł (słownie: trzynaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych), c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.448.000 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych), d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.997.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2018</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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018</p> <p>§ 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 2018 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2018 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018</p> <p>§ 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 2018 w kwocie 13.346.558,05 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy) zostanie w całości pokryta z zysków lat następujących.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§ 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bogusławowi Szladowskiemu - Jarosławowi Kredoszyńskiemu - Przemysławowi Danowskiemu <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§ 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krzysztofowi Dziewickiemu - Jackowi Dekarzowi - Piotrowi Kuffel - Maciejowi Matusiakowi, - Marcinowi Wrzosowi, <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu spółki, art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Marcina Wrzosa z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 19 czerwca 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Dobosza na okres pięcioletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Stosownie do treści § 17 ust. 4 Statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym ustala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał od dnia 1 lipca 2019 roku wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, a każdy pozostały Członek Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał od dnia 1 lipca 2019 roku wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu do dnia 10 każdego miesiąca. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>