



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 3 800 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2019</b></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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 156 336 322, 21 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote dwadzieścia jeden groszy), b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 10 637 559,64 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 676 905, 90 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 912 964,46 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy), e) informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2019</b></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 Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 180.797.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 15.779.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych), - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.825.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.271.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), e) informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2019</b></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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019</b>  § 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 2019 rok – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie</b>  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2019 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019</b>  § 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 2019 w kwocie 10 637 559,64 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) zostanie w całości pokryta z zysków lat następnych.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019</b>  § 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 absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku w 2019 r.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019</b>  § 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 absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku w 2019 r.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A.</b>  Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyjęciu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>