



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

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

**zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 3 776 000**

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 2020</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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 177 119 196,22 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 22/100 groszy), b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 633 484,95 zł (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 95/100 groszy), c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 454 557,05 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 05/100 groszy), d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 934 382,17 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote 17/100 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 2020</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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 180 636 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych), b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1 719 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych), c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 252 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), -- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 568 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt osiem 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 2020</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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – postanawia zatwierdzić</p>	<p><b>Za</b></p>

to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020</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 2020 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 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 2020 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020</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 zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2020 w kwocie 633 484,95 (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 95/100 groszy) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</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 członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</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 członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A. za lata 2019-2020</b> Na podstawie art. 90g 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 pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za lata 2019-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	<b>Przeciw</b>