



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 lipca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 3 766 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki, art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwala co następuje: § 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odwołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Jacka Dekarza, - Pana Macieja Matusiaka, <p>z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwala co następuje: § 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Agnieszkę Gocałek, - Pana Fikreta Başar, - Pana Burhana Başar, - Pana Merta Özden, - Pana Macieja Matusiaka, <p>do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie niniejszym uchwala wynagrodzenie a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 roku. 11 b) pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 4.000 (słownie: cztery tysiące) złotych brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za