



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 23 grudnia 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 3 821 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu</p> <p>Zważywszy, że: 1. Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna („Spółka”) zostało poinformowane przez Zarząd Spółki – zgodnie z wymogami, wynikającymi z art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - o powstaniu roszczenia odszkodowawczego Spółki wobec byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pana Bogusława Szladerskiego, opartego w szczególności (ale nie wyłącznie) o art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z tytułu wyrządzenia szkody Spółce przy sprawowaniu zarządu w okresie od 2018 do 2019 roku, której wartość oszacowana została – wg stanu na marzec 2021 roku - na kwotę 7.163.976,71 złotych, związanej z prowadzeniem nieprawidłowej – w ocenie Spółki - polityki cenowej dotyczącej sprzedaży produktów w Grupie kapitałowej Spółki, obejmującej w szczególności sprzedaż produktów spółek z grupy kapitałowej Spółki za kwoty niższe, niż wynikające z zawartych umów, skutkującej utratą przychodów ze sprzedaży produktów, brakiem realizacji działań marketingowo – inwestycyjnych oraz utratą wartości przedsiębiorstwa Spółki. 2. Zarząd Spółki, po konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki, rozważa zainicjowanie działań formalnych, zmierzających do uzyskania zaspokojenia roszczenia Spółki względem pana Bogusława Szladerskiego. Walne Zgromadzenie przyjmuje uchwałę następującej treści: § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie opisanego w preambule roszczenia względem Pana Bogusława Szladerskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki – w szczególności na drodze sądowej. 3 § 2. Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy powierniczego przelewu wyżej opisanej wierzytelności względem pana Bogusława Szladerskiego na rzecz jej spółki zależnej, Przedsiębiorstwa Wytwarzania Cukierniczych „Odra” Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 25808 („PWC Odra”), w celu ściągnięcia wierzytelności – w tym w drodze postępowania sądowego - przez PWC Odra i następnie przekazania ściągniętej kwoty Spółce. § 3. Dla uniknięcia wątpliwości, zgody wyrażone w § 1 i § 2 obejmują także wierzytelność Spółki względem ubezpieczyciela – Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. – jako wynikającą ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>