

Uchwała nr 1/10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 października 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Otmuchowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Dziewickiego.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.193.053 akcje, co stanowi 79,95 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.193.053 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.808.053 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 385.000 ważnych głosów. -----

Uchwała nr 2/10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej od Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2010 rok. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2010 rok. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.193.053 akcje, co stanowi 79,95 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.193.053 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.193.053 ważne głosy, ----- -
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

Uchwała nr 3/10/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Otmuchowie

z dnia 24 października 2011 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółki do spółki zależnej od Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, określonej w ustępach 2, 3, 4 i 5 tego paragrafu niniejszej uchwały, do spółki zależnej, a to poprzez wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci wskazanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do Spółki

MW Legal 8 Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/17, 00-640 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000374377, NIP: 701-027-55-29, REGON: 142751791, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł w całości opłacony, co nastąpi na pokrycie objętych przez Spółkę nowoutworzonych udziałów lub podwyższonej wartości nominalnej dotychczasowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przywołanej powyżej MW Legal 8 Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie.-----

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym tego paragrafu niniejszej uchwały, obejmuje Dział Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną, wyodrębniony na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 3/2011 ze struktury organizacyjnej Spółki jako zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, będąca oddziałem Spółki w Warszawie, 00-549 Warszawa, ul. Piękna 18, a do której przynależą następujące składniki tworzące samodzielnią i funkcjonalną całość:-----
 - a) prawa ochronne do znaków towarowych przysługujących Spółce, a określonych w ustępie kolejnym tego paragrafu niniejszej uchwały, -----
 - b) prawa z umów zawartych przez Spółkę, dotyczących przeniesienia praw majątkowych na Spółkę, a określonych w ustępie czwartym tego paragrafu niniejszej uchwały, -----
 - c) prawa z umów marketingowych zawartych przez Spółkę, -----
 - d) prawa z umowy najmu nieruchomości, -----
 - e) wyposażenie biurowe określone w ustępie piątym tego paragrafu niniejszej uchwały, -----
 - f) wszelkie dokumenty archiwalne związane z działalnością marketingową spółki, -----
 - g) pracownicy w osobach Krzysztof Dziewicki, Agata Lika i Elżbieta Harmata, -----
 - h) wyodrębnione w księgach rachunkowych Spółki odpowiednie konta ujmujące ewidencję przychodów, kosztów, należności oraz zobowiązań Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną Spółki, umożliwiające sporządzanie bilansu i rachunku zysku i strat tego Działu, -
 - i) zobowiązania Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną Spółki. -----
3. Prawa ochronne do znaków towarowych przysługujących Spółce, wskazane pod literą a) ustępu poprzedzającego tego paragrafu niniejszej uchwały, odnoszą się do: -----
 - a) CHOCO CHRUPS O SMAKU CZEKOLADOWYM ZPC OTMUCHÓW 10 WITAMIN - nr zgłoszenia 182426, nr prawa wyłącznego 138755,-----

- b) CHOCO CHRUPS - nr zgłoszenia 182427, nr prawa wyłącznego 138756, ---
 - c) OTMUCHÓW - nr zgłoszenia 332618, nr prawa wyłącznego 215420, -----
 - d) MUSLIM - nr zgłoszenia 332619, nr prawa wyłącznego 215421, -----
 - e) LOVE MILK OTMUCHÓW - nr zgłoszenia 332719, nr prawa wyłącznego 217523, -----
 - f) LOVE MILK - nr zgłoszenia 332720, nr prawa wyłącznego 217522, -----
 - g) LOVE SWEETS - nr zgłoszenia 338385, nr prawa wyłącznego 220405, -----
 - h) GUMBOLE - nr zgłoszenia 338518, nr prawa wyłącznego 218168, -----
 - i) znaku towarowego o nr zgłoszenia 357039, nr prawa wyłącznego 218168, --
 - j) znaku towarowego o nr zgłoszenia 357041, nr prawa wyłącznego 232772, --
 - k) znaku towarowego o nr zgłoszenia 367168, nr prawa wyłącznego 236377, --
 - l) to eat - nr zgłoszenia 367169, nr prawa wyłącznego 236378, -----
 - m) DUETKA - nr zgłoszenia 367236, -----
 - n) to eat beauty line musli - nr zgłoszenia 384046, -----
 - o) beauty line - nr zgłoszenia 384044, -----
 - p) office line nr zgłoszenia 384042. -----
4. Prawa z umów zawartych przez Spółkę, dotyczących przeniesienia praw majątkowych na Spółkę, wskazane pod literą b) ustępu drugiego tego paragrafu niniejszej uchwały, odnoszą się do: -----

Lp.	strona	Rodzaj umowy	Data zawarcia	Dotyczy
1	BDC Studio Agencja reklamowa Dobrawa Chmielewska	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	04.12.2006	Opakowanie jednostkowe ShellyChrups o smaku karmelowym
2	BDC Studio Agencja Reklamowa Dobrawa Chmielewska	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	15.12.2006	Opakowanie jednostkowe DottyChrups
3	MPC MEDIA Agencja Reklamy Maciej Czajka	Umowa o współpracy z przeniesienie m praw autorskich	17.01.2007	Projekty (zlecenia): 1) Opakowania na ptasie mleczko (3 linie, cn. 3 smaki, 2 wersje) 2) Opakowania Muslim (3 linie)
4	BDC Studio	Umowa o	24.07.2007	Opakowanie

	Agencja Reklamowa Dobrawa Chmielewska	przeniesienie autorskich praw majątkowych		jednostkowe i zbiorcze na prażynki solone, paprykowe, bekonowe
5	BDC Studio Agencja Reklamowa Dobrawa Chmielewska	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	04.09.2007	Opakowanie jednostkowe i zbiorcze na chrupki 110g ALDI
6	MPC MEDIA Agencja Reklamy Maciej Czajka	Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych projektów	06.02.2008 + oświadczenie o przeniesieniu praw z 18.08.2008	Lifting opakowań Love Milk, opakowania draży Love Sweets, Michałkowe, Galaretek w czekoladzie Frutogello, Zlepek - po 3 projekty do wyboru
7	PRAETORIA Advertising Maciej Czajka	Umowa o realizację z przeniesieniem praw autorskich	06.06.2008 + oświadczenie o przeniesieniu praw	Strona www
8	BDC Studio Agencja Reklamowa Dobrawa Chmielewska	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	28.07.2008	Projekt kartonu zbiorczego na prażynki dla sieci Carrefour
9	BDC Studio Agencja Reklamowa Dobrawa Chmielewska	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	27.08.2008	Projekt reklamy Kaufland
10	PRAETORIA Advertising Maciej Czajka	Umowa o realizację z przeniesieniem praw autorskich do projektu	02.12.2008 + oświadczenie o przeniesieniu praw	Opakowania marki proEGO

11	Grafis Projekt	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	28.01.2010	Znak towarowy to eat
12	Deeform Tomasz Łochowicz	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	28.01.2010	Projekt graficzny opakowań to eat
13	Fotografie Przemysław Pochylski	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	21.05.2010	Prawa do zdjęć produktów to eat
14	ITDESK	Umowa o wykonanie strony	21.03.2011	www.toeat.pl
15	Legend Group ZPC/INTERSNA CK	Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych	28.04.2011	Projekt graficzny opakowań: prażynki solonych i paprykowych, chrupek bekonowych, serowych i orzechowych

5. W skład wyposażenia biurowego Spółki, wskazanego pod literą e) ustępu drugiego tego paragrafu niniejszej uchwały, wchodzi: -----

nazwa	Dane identyfikacyjne	Nr inwentarzowy
Licencja PGF Transformer	Kompilacja 3.0.100.173; nr kat. 6804	020-0124
Komputer Notebook – 3 szt.	2082-6PG S/NL3-ABA2W 08/10	491-0576
	491-0589: TYPE 2714-7LG S/N L3-ACG5B 08/11 oraz (23S)	491-0589

	MAC Address: 00 1C 25 98 1B FC	
	TYPE 6460-EEG S/N L3- K9991 08/04	491-0561
Telefon iPhone 4G	Model: A1332 EMC 380B FCC ID: BCG-E2380B IC: 579C-E2380B	629-0092
Samochód OPEL ASTRA III	W0L0AHL48B2049757 nr rej. WE8988X	741-0160
Meble biurowe - 2 komplety		808-1072
		808-0995

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.193.053 akcje, co stanowi 79,95 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.193.053 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.168.897 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 1.024.156 ważnych głosów. -----

Uchwała nr 4/10/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Otmuchowie

z dnia 24 października 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje zmiany Statutu tej Spółki w ten sposób, że: -----

1. w dotychczasowej treści § 3 ust. 1 po punkcie 41 dodaje się kolejne punkty o brzmieniu: -----

„42/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----

43/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----

44/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, --

45/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----

46/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

47/ 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----

48/ 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, -----

49/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

50/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----

51/ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----

52/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----

53/ 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----

54/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

55/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----

56/ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----

57/ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----

58/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----

59/ 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----

60/ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

61/ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----

62/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.” -----

2. dotychczasowej treści § 25 nadaje się nowe brzmienie: -----
 „Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Zarząd.”. -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.193.053 akcje, co stanowi 79,95 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.193.053 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.168.897 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 1.024.156 ważnych głosów. -----

Uchwała nr 5/10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 października 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany tego Statutu wprowadzone na mocy uchwały nr 4/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 24 października 2011 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.193.053 akcje, co stanowi 79,95 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.193.053 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.168.897 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 1.024.156 ważnych głosów. -----

Uchwała nr 6/10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 października 2011 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie w ten sposób, że dotychczasowej treści § 3 nadaje się nowe brzmienie: -----
„Regulamin udostępnia się na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.193.053 akcje, co stanowi 79,95 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.193.053 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.193.053 ważne głosy, ----- -
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

Uchwała nr 7/10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 października 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego
„Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, uwzględniającego zmianę tego Regulaminu wprowadzoną na mocy uchwały nr 6/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 24 października 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.193.053 akcje, co stanowi 79,95 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.193.053 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.193.053 ważne głosy, ----- -
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

Uchwała nr 8/10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 października 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o
rachunkowości za 2010 rok

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. -----
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: -----
- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 183 308 tysięcy (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiem tysięcy) złotych, -----
- b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 10 479 tysięcy (słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 dnia stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 66 952 tysiące (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20 681 tysięcy (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych, -----
- e. informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.193.053 akcje, co stanowi 79,95 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.193.053 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.193.053 ważne głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

Uchwała nr 9/10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 października 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy
2010

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.193.053 akcje, co stanowi 79,95 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.193.053 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.193.053 ważne głosy, ----- -
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

Uchwała nr 10/10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 października 2011 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej wskazanej Spółki Pana Marcina Marczuka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.193.053 akcje, co stanowi 79,95 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.193.053 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.883.897 ważnych głosów, ----- -
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 2.309.156 ważnych głosów. -----

Uchwała nr 11/10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 24 października 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej wskazanej Spółki Pana Jakuba Bartkiewicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.193.053 akcje, co stanowi 79,95 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.193.053 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.883.897 ważnych głosów, ----- -
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 2.309.156 ważnych głosów. -----