

Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2024.
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
- 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 10) Rozpatrzenie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2024.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2024.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024.

- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Gocalek jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Nicia - Pelczarskiej jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2024.
- 26) Wolne wnioski.
- 27) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady
Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2024

§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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **240 880 427,73 zł** (słownie: dwieście czterdzieści milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 73/100),
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **1 354 116,90 zł** (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 354 116,90 zł** (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **830 486,98 zł** (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 90/100),
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **252 180 tys. zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **9 306 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych)
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9 295 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **122 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych),
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów
za rok obrotowy 2024

§ 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 Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2024**

§ 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 2024 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024
przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w
Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 w kwocie **1 354 116,90 zł** (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100), zostanie przeznaczony na pokrycie strat poniesionych z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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. postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku tj. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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. postanawia o udzieleniu Pani Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2024 roku tj. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Gocalek jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§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. postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Gocalek jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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. postanawia o udzieleniu Panu Fikretowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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. postanawia o udzieleniu Panu Burhanowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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. postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Matusiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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. postanawia o udzieleniu Panu Tayfunowi Tekbas jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Nicia- Pelczarskiej jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§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. postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Nicia - Pelczarskiej jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2024 roku w okresie od 04 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Zakłady
Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. za rok 2024

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 o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.