

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE
do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 3 lit. c) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Fikret Başar,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Burhan Başar,
- Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Gocałek,
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Matusiak,
- Członek Rady Nadzorczej – Tayfun Tekbaş.

W dniu 26 czerwca 2024 r. Pani Agnieszka Gocałek złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 września 2024 r. W dniu 04 października 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie powołania w drodze kooptacji Pani Agnieszki Nicia – Pelczarskiej na członka Rady Nadzorczej. O tego dnia do 31 grudnia 2024 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Fikret Başar,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Burhan Başar,
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Matusiak,
- Członek Rady Nadzorczej – Tayfun Tekbaş,
- Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Nicia – Pelczarska.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które umożliwiają im wykonywanie z należytą starannością obowiązków związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki.

W roku obrotowym 2024 odbywały się posiedzenia Rady Nadzorczej, a także podejmowano uchwały w trybie pisemnym. Podczas prawidłowo zwołanych i przeprowadzonych posiedzeń Rady Nadzorczej omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki, w tym m.in.: analiza sytuacji finansowej Spółki oraz strategii działalności, zatwierdzenie budżetu na kolejny rok obrotowy, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach przygotowanego na podstawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, dokonanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, powołanie nowego członka rady nadzorczej, wybór nowego członka Komitetu Audytu, powołanie nowego członka zarządu, ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, omówienie sytuacji związanej ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej.

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym kworum.

Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji.

Otmuchów, 02 czerwca 2025 roku

FIKRET BAŞAR
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

BURHAN BAŞAR
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

AGNIESZKA NICIA - PELCZARSKA
Członek Rady Nadzorczej

MACIEJ MATUSIAK
Członek Rady Nadzorczej

TAYFUN TEKBAŞ
Członek Rady Nadzorczej