

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2011

Data sporządzenia: 2011-10-25

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 października 2011 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Z.P.C. „OTMUCHÓW” S.A. (Spółka, Emitent) z siedzibą w Otmuchowie przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 października 2011 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

| Plik | Opis |
|---|--|
| UCHWAŁY PO NWZA 24 10 2011 - Otmuchow.pdf | Uchwały NWZA ZPC OTMUCHÓW S.A. z dnia 24 października 2011r. |

| | |
|---|---------------------------------------|
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| ZPC OTMUCHÓW S.A. | Spożywczy (spo) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 48-385 | Otmuchów |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) |
| Nyska | 21 |
| (ulica) | (numer) |
| (77) 431 50 83 | (77) 431 50 85 |
| (telefon) | (fax) |
| zpc@zpcotmuchow.com.pl | www.zpcotmuchow.com.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 7530012546 | 531258977 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|------------------|
| 2011-10-25 | BERNARD WĘGIEREK | PREZES ZARZĄDU | Bernard Węgierek |
| 2011-10-25 | MARIUSZ POPEK | WICEPREZES ZARZĄDU | Mariusz Popek |

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 samodzielny i funkcjonalny 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 prążynki 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 prążynki 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: prażynek 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 funduszy emerytalnych, -----
51/ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; 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 wzięto 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 wzięto 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. -----