

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2016

Data sporządzenia: 2016-04-22

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 19 maja 2016 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 maja 2016 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2015 rok oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok, których rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 i 6 planowanego porządku obrad.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do RB 6_2016_projekty uchwał.pdf	Projekty Uchwał ZWZA ZPC Otmuchów S.A.
Sprawozdanie RN ZPC Otmuchów z działalności RN w roku	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015
Ocena pracy RN ZPC Otmuchów.pdf	Ocena pracy Rady Nadzorczej za rok 2015

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)	
gpw@zpcotmuchow.com.pl		www.grupaotmuchow.pl	
(e-mail)		(www)	
7530012546		531258977	
(NIP)		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-04-22	MARIUSZ POPEK	Prezes Zarządu	Mariusz Popek
2016-04-22	BARTŁOMIEJ BIEN	Wiceprezes Zarządu	Bartłomiej Bień
2016-04-22	JAROSŁAW KAPITANOWICZ	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Kapitanowicz

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie zwołanego na dzień 19 maja 2016 roku**

Projekt uchwały do pkt 2 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 1/5/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie  
odbytego w dniu 19 maja 2016 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 Pani/Pana .....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 4 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 2/5/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie  
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne 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. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2015 rok.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.*
9. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2015 rok.*
10. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2015 rok.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bartłomiejowi Bień absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
15. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Jaszczkowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
16. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
17. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
18. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
19. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*

20. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
21. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.*
22. *Zamknięcie obrad.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt uchwały do pkt 5 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr 3/5/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie  
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z  
działalności za 2015 rok**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2015 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt uchwały do pkt 6 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr 4/5/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie  
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2015  
rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w  
Warszawie**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt uchwały do pkt 7 planowanego porządku obrad*

### **Uchwała nr 5/5/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie  
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok**

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 199 620 tysięcy (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych,
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 839 775,01 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) złotych,
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 840 tysięcy (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) złotych,
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 074 tysięcy (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysięcy) złotych,
  - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Projekt uchwały do pkt 8 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 6/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 9 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 7/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2015 rok**

§ 1

1. Zwyczajne 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254 952 tysięcy (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3 812 tysiące (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy) złotych,
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 856 tysięcy (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 128 tysięcy (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy) złotych,

e. *informacje dodatkowe i objaśnienia.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt uchwały do pkt 10 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr 8/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy**  
**kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt uchwały do pkt 11 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr 9/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2015 w kwocie 2 839 775,01 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) złotych, zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 2 839 775,01 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) złotych, zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt uchwały do pkt 12 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr 10/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.*

§ 2

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.*

§ 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt uchwały do pkt 13 planowanego porządku obrad*

**Uchwała nr 11/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bartłomiejowi Bień absolutorium**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bartłomiejowi Bień jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 21 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.*

§ 2

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.*

§ 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*



Projekt uchwały do pkt 14 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 12/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Kapitanowiczowi**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jarosławowi Kapitanowiczowi jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 15 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 13/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Michałowi Jaszczkowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu**  
**Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Jaszczkowi jako byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 16 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 14/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 17 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 15/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 18 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 16/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 19 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 17/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 20 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 18/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 21 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 19/5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie**  
**odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Banaszukowi jako byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE**

**z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015,  
zawierające ocenę Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 i Sprawozdania  
Zarządu z Działalności Spółki za rok 2015, ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania  
Finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2015 i Sprawozdania Zarządu  
z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015, opinię wniosku Zarządu Spółki dotyczącą  
przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 oraz  
sprawozdanie z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej w roku 2015**

## **1. WSTĘP**

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

**- MARIUSZ BANASZUK – w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 05 października 2015 r.**

**- PRZEMYSŁAW DANOWSKI – w okresie od dnia 20 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

**- WITOLD GRZESIAK**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

**- JACEK GIEDROJĆ**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

**- JACEK DEKARZ**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

**- ARTUR OLSZEWSKI**

Na podstawie oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki stwierdza się spełnienie kryteriów niezależności przez następujące osoby: Jacka Dekarza i Artura Olszewskiego, a niespełnienie tego kryterium przez Przemysława Danowskiego, Witolda Grzesiaka i Jacka Giedrojcia.

W ramach pracy Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały stałe komitety, a zadania jakie należą do kompetencji komitetów wykonywane były przez Radę Nadzorczą.

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego ani komitet audytu i w ocenie Rady Nadzorczej nie istnieje obecnie potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza Spółki odbyła pięć posiedzeń, tj.:

- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 11.02.2015 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 02.04.2015 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 17.04.2015 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 20.10.2015 roku;
- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 09.12.2015 roku.

W tym samym okresie czasu Rada Nadzorcza podjęła sześć uchwał poza posiedzeniem (w trybie pisemnym).

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowanych przez nią uchwał w roku obrotowym 2015 były m.in. następujące kwestie tj.:

- wybór biegłego rewidenta celem przeprowadzenia rocznej weryfikacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2015 i przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku,
- wydanie opinii dot. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2015,
- wydanie opinii dot. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2015,
- wydanie opinii dot. wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015,
- wydanie opinii dot. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015,
- ocena pracy Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015,
- zmiana Regulaminu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz podjęcie uchwał wdrażających ten Program w roku obrotowym 2015,
- omówienie wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. osiągniętych w toku ubiegłego roku obrotowego.

Niezależnie od powyższego, przedmiotem analiz i nadzoru członków Rady Nadzorczej były następujące kwestie:

- prezentacja wyników finansowych Spółki za rok 2014.
- przedstawienie przez Zarząd Spółki planu rzeczowo-finansowego Spółki na rok 2015.
- przedstawienie i omówienie planu inwestycyjnego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. na 2015 rok.
- omówienie wyników Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres pierwszych dziesięciu miesięcy 2015 r.



- omówienie aktualnych perspektyw oraz kierunków rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów.
  - omówienie projektu inwestycyjnego w obszarze śniadaniowym realizowanego przez Spółkę.
  - wewnętrzne sprawy Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A.
  - bieżąca sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A.
- 

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu ocenę Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. za rok 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015, opinię wniosku zarządu Spółki dot. przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015, oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki w roku 2015.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało sporządzone w oparciu o dokumenty finansowe i prawne dostarczone przez Spółkę, w tym w szczególności w oparciu o następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie Finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2015 obejmujące:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
  - dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za rok obrotowy 2015 obejmujące:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
  - dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015.
5. Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku.
6. Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w osobie spółki ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - XI Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000418856, posiadającej nadany NIP: 6772272888 i REGON: 120266794 oraz wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115 – któremu powierzono przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami niezależnego biegłego rewidenta i raportami uzupełniającymi opinie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i odpowiednio z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, a nadto oceniła wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015. Wyniki tej oceny przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu.

## 2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Rada Nadzorcza ustaliła, iż raportowane przychody ze sprzedaży w 2015 roku, sporządzone według MSR, wyniosły 147 346 tys zł i były niższe o 17,81 % od przychodów wypracowanych w 2014 roku. Zysk operacyjny wyniósł 4 152 tys zł, a zysk netto 2 840 tys zł.

W porównaniu do wyników za 2014 rok wyniki wypracowane w 2015 roku były niższe odpowiednio o 62,65% w przypadku zysku operacyjnego i o 63,69% w przypadku zysku netto.

Wybrane dane finansowe Spółki:

	01.01.2014 -31.12.2014 tys. PLN	01.01.2015 -31.12.2015 tys. PLN	Zmiana %
przychody	179 273	147 346	-17,81%
zysk brutto ze sprzedaży	40 006	26 915	-32,72%
koszty sprzedaży	19 671	15 691	-20,23%
zysk z działalności operacyjnej	10 999	4 152	-62,25%
zysk netto z działalności kontynuowanej	7 822	2 840	-63,69%
rentowność brutto na sprzedaży	22,32%	18,27%	- 4,05 p.p.
rentowność operacyjna	6,14%	2,82%	- 3,32 p.p.
rentowność netto	4,36%	1,93%	- 2,44 p.p.



### 3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Rada Nadzorcza ustaliła, iż raportowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2015 roku, sporządzone według standardów MSR, wyniosły 241 934 tys. zł i były niższe o 13,52% od przychodów wypracowanych w 2014 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 6 441 tys. zł, a zysk netto 3 812 tys. zł. W porównaniu do skonsolidowanych wyników za 2014 rok wyniki wypracowane w 2015 roku były niższe odpowiednio o 49,46% w przypadku zysku operacyjnego i niższe o 58,47% w przypadku zysku netto.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

	01.01.2014 -31.12.2014 tys. PLN	01.01.2015 -31.12.2015 tys. PLN	Zmiana
przychody skonsolidowane	279 763	241 934	-13,52%
zysk brutto ze sprzedaży	63 124	49 539	-21,52%
koszty sprzedaży	34 673	27 531	-20,60%
zysk z działalności operacyjnej	12 744	6 441	-49,46%
zysk netto z działalności kontynuowanej	9 179	3 812	-58,47%
całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	9 441	3 467	-63,28%
rentowność brutto na sprzedaży	22,56%	20,48%	-2,09 p.p.
rentowność operacyjna	4,56%	2,66%	-1,89 p.p.
rentowność netto	3,28%	1,58%	-1,71 p.p.

### 3. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2015.

- a) Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2015 rok zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z obowiązującym prawem, w tym:
- ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
  - Kodeksem spółek handlowych,

- przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
- b) Sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A. zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta, który stwierdził, że sprawozdania te, we wszystkich istotnych aspektach przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy, zostały sporządzone prawidłowo i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Opinie biegłych rewidentów nie zawierają zastrzeżeń.
- c) Poprawność sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłego rewidenta.
- d) Pozytywnie oceniając oraz stwierdzając zgodność sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz Grupy Kapitałowej oraz obowiązującymi przepisami prawa i stanem faktycznym, **Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie przedstawionego Sprawozdania Finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.**
- e) **Równocześnie Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie członkom Zarządu Spółki**, tj. Panu Mariuszowi Popek – Prezesowi Zarządu, Panu Jarosławowi Kapitanowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu oraz Panu Bartłomiejowi Bień – Wiceprezesowi Zarządu, a nadto **byłemu członkowi Zarządu Spółki**, tj. Panu Michałowi Jaszczkowi, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków członków Zarządu Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

#### **4. WYNIKI OCENY SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKAMI ISTOTNYMI DLA SPÓŁKI.**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sytuację Spółki w roku 2015 oraz działalność Zarządu w tym okresie. Najistotniejszymi wydarzeniami, które bezpośrednio wpłynęły na sytuację Spółki, były:

- tempo wzrostu gospodarczego i jego wpływ na kształtowanie się popytu konsumenckiego na rynku spożywczym,
- wahania na rynku walut (umocnienie kursów EUR oraz USD),
- dalszy wzrost znaczenia sieci dyskontowych w strukturze sprzedaży polskiego handlu,



- postępujący proces konsolidacji rynku spożywczego,
- wzrost organiczny sieci dyskontowych i zwiększenie wymagań w stosunku do dostawców (konieczność posiadania odpowiednich mocy produkcyjnych, zapewnienia logistyki dostaw, jakości i innowacji produktowej),
- postępujący spadek znaczenia handlu tradycyjnego,
- skuteczność w pozyskiwaniu nowych klientów,
- skuteczność działań eksportowych,
- aktywność Grupy w obszarze działań adaptacyjnych do zmieniających się trendów w branży spożywczej.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo realizował kontrolę wewnętrzną w Spółce oraz prawidłowo zarządzał ryzykami istotnymi dla Spółki, brak także uwag lub zastrzeżeń w zakresie compliance oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego, zwłaszcza odnośnie raportowania finansowego i działalności operacyjnej Spółki.

W roku 2015 nie zaistniały jakiegokolwiek istotne zdarzenia o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, które miałyby istotny negatywny wpływ na sytuację Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki właściwie wypełniał obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie oraz przepisach prawa dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W Spółce nie została wdrożona polityka dotycząca działalności sponsoringowej i jednocześnie Rada Nadzorcza nie dostrzega konieczności jej wprowadzenia.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom oraz Panu Mariuszowi Banaszukowi jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

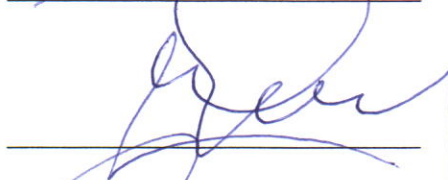
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- PRZEMYSŁAW DANOWSKI

  
\_\_\_\_\_

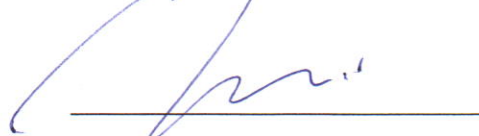
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- WITOLD GRZESIAK

  
\_\_\_\_\_

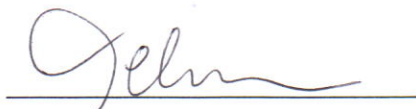
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK GIEDROJĆ

  
\_\_\_\_\_

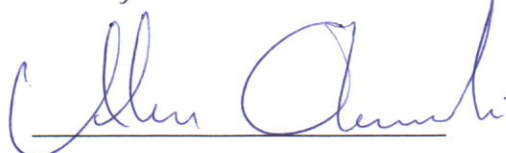
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK DEKARZ

  
\_\_\_\_\_

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- ARTUR OLSZEWSKI

  
\_\_\_\_\_

**OCENA PRACY  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE**

do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółki w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- **MARIUSZ BANASZUK** – w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 05 października 2015 r.

- **PRZEMYSŁAW DANOWSKI** – w okresie od dnia 20 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **WITOLD GRZESIAK**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **JACEK GIEDROJĆ**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **JACEK DEKARZ**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **ARTUR OLSZEWSKI**

W ramach pracy Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały stałe komitety, a zadania jakie należą do kompetencji komitetów wykonywane były przez Radę Nadzorczą.

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

W roku obrotowym 2015 odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej, a także podjęto 6 uchwał w trybie pisemnym. Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych 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.: sytuacja finansowa Spółki, analiza strategii działalności Spółki, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Kapitałowej Otmuchów S.A., wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., zmiana Regulaminu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, a także inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikające wprost z przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

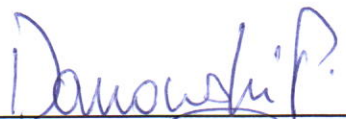
Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym kworum.

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.

Warszawa, 30 marca 2016 roku

Rada Nadzorcza Spółki:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ  
- PRZEMYSŁAW DANOWSKI



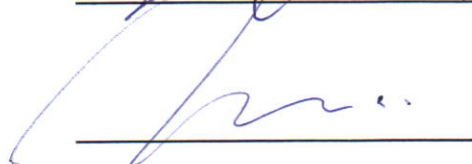
---

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ  
- WITOLD GRZESIAK



---

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ  
- JACEK GIEDROJĆ



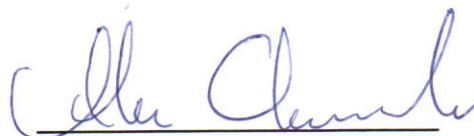
---

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ  
- JACEK DEKARZ



---

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ  
- ARTUR OLSZEWSKI



---