

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2011

Data sporządzenia: 2011-06-20

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 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) z siedzibą w Otmuchowie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2011 r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2010 rok oraz Oceną pracy Rady Nadzorczej Spółki przygotowaną zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, których dotyczą uchwały nr 3/6/2011 i 4/6/2011. Zwyczajne 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 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały_ZWZ_Otmuchow_z_dnia_20_czerwca_2011r .pdf	Uchwały ZWZ ZPC OTMUCHÓW S.A. z dnia 20 czerwca 2011r.
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Otmuchow_w_2010r .pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZPC OTMUCHÓW S.A.
OCENA_PRACY_RN_Otmuchow_w_2010r .pdf	Ocena pracy Rady Nadzorczej ZPC OTMUCHÓW S.A.

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)	(miejsowość)
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
2011-06-20	BERNARD WĘGIEREK	PREZES ZARZĄDU	Bernard Węgierek
2011-06-20	KRZYSZTOF DZIEWICKI	WICEPREZES ZARZĄDU	Krzysztof Dziewicki

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Otmuchowie w dniu 20 czerwca 2011 roku**

Uchwała nr 1/6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 20 czerwca 2011 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 Pana Krzysztofa Dziewickiego.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2/6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 20 czerwca 2011 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 2010 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dariuszowi Górcze jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Marczukowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.
17. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3/6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za 2010 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 2010 rok – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- w głosowaniu wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4/6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki
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 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.

- w głosowaniu wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 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 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 163 309 tysięcy (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięć 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 10 043 tysiące (słownie: dziesięć milionów czterdzieści trzy tysiące) 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 65 981 tysięcy (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) 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 19 501 tysięcy (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy) złotych,
 - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
2010 rok.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2010 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2010 w kwocie 10 042 992,24 (słownie: dziesięć milionów czterdzieści dwa tysiące dziewięćset

dziewięćdziesiąt dwa 24/100) złotych zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 10 042 992,24 (słownie: dziesięć milionów czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 24/100) złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bernardowi Węgierkowi jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.969.098 akcji, co stanowi 70,36% kapitału zakładowego, na które przypada 8.969.098 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.969.098 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.025.510 akcji, co stanowi 70,80% kapitału zakładowego, na które przypada 9.025.510 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.025.510 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięto udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięto udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Dariuszowi Górcie jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13/6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Witoldowi Grzesiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 ważnych głosów,

- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 14/6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Marczukowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- *w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 ważnych głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

SPRAWOZDANI E RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.
Z SI EDZI BĄ W OTMUCHOWIE

z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010,
zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, sprawozdania zarządu
Spółki z działalności Spółki za rok 2010, opinię wniosku zarządu Spółki dot.
przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2010, oraz
sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki w roku 2010

1. WSTĘP

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- MARIUSZ BANASZUK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- WITOLD GRZESIAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK GIEDROJĆ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- DARIUSZ GÓRKA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- MARCIN MARCZUK

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki odbyła cztery posiedzenia, oraz pięciokrotnie podejmowała uchwały w trybie obiegowym tj.:

- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 05.01.2010 roku (protokół nr 20/IV/2010);

- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 26.02.2010 roku (protokół nr 21/IV/2010);

- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 27.02.2010 roku (protokół nr 22/2010);

- posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2010 roku (protokół nr 23/IV/2010);

- Uchwała Nr 1/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku (podjęta w trybie obiegowym);

- Uchwała Nr 1/2010 z dnia 30 września 2010 roku (podjęta w trybie obiegowym);

- Uchwała Nr 2/2010 z dnia 30 września 2010 roku (podjęta w trybie obiegowym);

- Uchwała Nr 3/2010 z dnia 30 września 2010 roku (podjęta w trybie obiegowym);

- Uchwała z dnia 2 listopada 2010 roku (podjęta w trybie obiegowym).

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowanych przez nią uchwał w roku obrotowym 2010 były następujące kwestie tj.:

- wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Gorzyczki przy ulicy Wiejskiej (Rada wyraziła zgodę na nabycie tej nieruchomości za cenę nie większą niż 80.000,00 złotych);
- ustalenie warunków naliczania funduszu premiewego dla członków zarządu Spółki (Rada uchwaliła, iż warunkiem uzyskania prawa do premii będzie zwiększenie przychodów Spółki z tytułu sprzedaży produktów o 10% w stosunku do roku 2009);
- wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na ustanowienie przez Spółkę służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, zabudowanej, będącej własnością Spółki, położonej w Nysie, przy ul. Nowowiejskiej 20, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu (Rada wyraziła zgodę);
- zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2009, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, przyjęcie wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2009, przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 25.03.2010 roku (zaopiniowane pozytywnie);
- powołanie członków zarządu na kolejne kadencje oraz przyznanie premii członkom zarządu Spółki za rok obrotowy 2009 (pan Bernard Węgierek został powołany na kolejną 5- letnią kadencję jako Prezes Zarządu, pan Krzysztof Dziewicky został powołany na kolejną 5- letnią kadencję jako Wiceprezes Zarządu; Rada Nadzorcza przyznała premie obu członkom zarządu Spółki);
- wybór biegłego rewidenta tj. spółki 4 AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok;
- przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- przyjęcie Regulaminu Zarządu Spółki;
- wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę od Fokata Holdings Limited (spółka prawa cypryjskiego) powiązanej z członkiem Rady Nadzorczej Spółki panem Mariuszem Banaszuk 30 751 udziałów w spółce Jedność sp. z o.o. z siedzibą we Wschowej za cenę nie przekraczającą 14 mln złotych.

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

- bieżąca sytuacja finansowa Spółki;
- analiza realizacji planów sprzedaży Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem struktury sprzedaży wyrobów Spółki w sieciach, jak również w placówkach hurtowych i detalicznych;

- wewnętrzne sprawy Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem i oceną struktur zarządzających przedsiębiorstwem Spółki.

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 2010, sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2010, opinię wniosku zarządu Spółki dot. przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2010, oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki w roku 2010.

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 2010 obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku,
 - dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dot. weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Uchwałą z dnia 30 września 2010 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta – Spółki 4 AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której powierzono przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2010. Wyniki tej oceny przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu.

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Rada Nadzorcza ustaliła, iż raportowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2010 roku, sporządzone według MSR, wyniosły 156,7 mln zł i były wyższe o 9,7% od przychodów wypracowanych w 2009 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 13,7 mln zł, a zysk netto 10,5 mln zł.

W porównaniu do skonsolidowanych wyników za 2009 rok wyniki wypracowane w 2010 roku były niższe odpowiednio o 6,3% w przypadku zysku operacyjnego i o 5,7% w przypadku zysku netto.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

	01.01.2010 -31.12.2010	01.01.2009 -31.12.2009	zmiana
	tys. PLN	tys. PLN	
przychody skonsolidowane	156 667	142 810	+9,7%
zysk brutto ze sprzedaży	36 645	37 475	-2,2%
koszty sprzedaży	16 275	15 091	+7,8%
zysk z działalności operacyjnej	13 693	14 607	-6,3%
zysk netto z działalności kontynuowanej	10 479	11 115	-5,7%
rentowność brutto na sprzedaży	23,4%	26,2%	- 2,8 p.p.
rentowność operacyjna	8,7%	10,2%	- 1,5 p.p.
rentowność netto	6,7%	7,8%	- 1,1 p.p.

Od dnia 1 stycznia 2010 roku Spółka sporządzała sprawozdania zgodnie z MSR i w takim standardzie prezentowane są wyniki finansowe w raporcie rocznym za 2010, także dane porównywalne za 2009 rok zaprezentowane w raporcie zostały sporządzone wg MSR.

3. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2010.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok zostało sporządzone w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z obowiązującym prawem, w tym:
 - ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),

- Kodeksem spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późniejszymi zmianami),
 - Przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami).
2. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta, który stwierdził, że sprawozdanie, we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, zostało sporządzone prawidłowo i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Opinia biegłych rewidentów nie zawiera zastrzeżeń.
 3. Poprawność sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta.
 4. Pozytywnie oceniając oraz stwierdzając zgodność sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa i stanem faktycznym, Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie przedstawionego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.
 5. Równocześnie Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie obu członkom zarządu Spółki tj. panu Bernardowi Węgierek – Prezesowi Zarządu oraz panu Krzysztofowi Dziewickiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków członków zarządu Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

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

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sytuację Spółki w roku 2010 oraz działalność zarządu w tym okresie. Najistotniejszym wydarzeniem, które bezpośrednio wpłynęło na sytuację Spółki, a w szczególności na jej płynność finansową była pierwsza publiczna oferta akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W wyniku tej oferty, Spółka wyemitowała 4.250.000 nowych akcji, które zostały objęte w całości, a Spółka pozyskała 55,6 mln złotych.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo realizował kontrolę wewnętrzną w Spółce oraz prawidłowo zarządzał ryzykami istotnymi dla Spółki. W roku 2010 nie zaistniały jakiegokolwiek istotne zdarzenia o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, które miałyby istotny negatywny wpływ na sytuację Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- MARIUSZ BANASZUK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- WITOLD GRZESIAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK GIEDROJĆ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- DARIUSZ GÓRKA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- MARCIN MARCZUK

**OCENA PRACY
RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.
Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE**
przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW

do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z częścią III, punkt 1, podpunkt 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które regulują zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na Gieldzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

MARIUSZBANASZUK PRZEWODNICZĄCYRADYNADZORCZEJ

- **WITOLD GRZESIAK** CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
- **JACEK GIEDROJĆ** CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
- **DARIUSZ GÓRKA** CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
- **MARCIN MARCZUK** CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

W ramach pracy Rady Nadzorczej spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. nie funkcjonują stałe komitety.

Zgodnie z zasadą określoną w części III pkt. 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która stanowi, że „w spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą”. Zadania jakie należą do kompetencji komitetów wykonywane były przez całą Radę.

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

W roku obrotowym 2010 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej oraz pięciokrotnie podejmowała uchwały w trybie obiegowym.

Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych posiedzeń 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 i taktyki operacyjnej działalności Spółki, w dobie kryzysu gospodarczego, badanie sprawozdań finansowych Spółki, badanie sprawozdania Zarządu z działalności, wybór na wniosek Zarządu audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikające wprost z przepisów prawa, jej Regulaminu i Statutu Spółki.

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Poza posiedzeniami Rada podejmowała również uchwały w trybie obiegowym w tym korespondencyjnym.

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

Warszawa, 20 maja 2010 roku

Rada Nadzorcza

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- MARIUSZ BANASZUK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- WITOLD GRZESIAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK GIEDROJĆ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- DARIUSZ GÓRKA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- MARCIN MARCZUK
