

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2021

Data sporządzenia: 2021-07-02

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 29 lipca 2021 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 19 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 lipca 2021 r.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał NWZA ZPC 2021.pdf	PROJEKTY UCHWAŁ

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

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-07-02	MAREK PIĄTKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	Marek Piatkowski
2021-07-02	ADAM FRAJTAK	CZŁONEK ZARZĄDU	Adam Frajtak

**Uchwała nr 1/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  
z dnia 29 lipca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 lipca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

- 1) *Otwarcie obrad.*
- 2) *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3) *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4) *Przyjęcie porządku obrad.*
- 5) *Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.*
- 6) *Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.*
- 7) *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.*
- 8) *Wolne wnioski.*
- 9) *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 lipca 2021 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki, art. 386 §2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 lipca 2021 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki, art. 386 §2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 lipca 2021 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 lipca 2021 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 lipca 2021 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 8/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 lipca 2021 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 lipca 2021 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 lipca 2021 roku**  
**w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Stosownie do treści § 17 ust. 4 Statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym ustala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał od dnia 1 sierpnia 2021 r. wynagrodzenie w wysokości ..... zł (słownie: .....) brutto miesięcznie, a każdy pozostały Członek Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał od dnia 1 sierpnia 2021 r. wynagrodzenie w wysokości ..... zł (słownie:.....) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.