

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-29

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] z siedzibą w Otmuchowie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku [ZWZ].

Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe [jednostkowe i skonsolidowane] za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2021 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 5-7 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w ramach publikacji raportów rocznych, natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 wraz ze Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Z.P.C. Otmuchów S.A., oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 przygotowaną zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, oraz Sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok będące przedmiotem obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 8/2022 łącznie z projektami uchwał ZWZ.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

Plik	Opis
ZPC_ESPI_11_2022_Zalacznik nr 1.pdf	Uchwały podjęte podczas WZA ZPC Otmuchów s.a.
ZPC_ESPI_11_2022_Zalacznik nr 2..pdf	Sprawozdanie z wynagrodzeń

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@zpcotmuc how.pl	https://www.grupaotmuc how.pl/
(e-mail)	(www)
7530012546	531412881
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-06-29	Oguz Ay	Członek Zarządu	Oguz Ay
2022-06-29	Monika Butz	Prokurent	Monika Butz

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. obradującego w dniu 29 czerwca 2022 r.**

**Uchwała nr 1/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  
z dnia 29 czerwca 2022 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 Moniki Butz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,*

- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.*

**Uchwała nr 2/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
z siedzibą w Otmuchowie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne 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) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2021.
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
- 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2021.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia byłym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
- 18) Rozpatrzenie sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok 2021.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dot. sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A.
- 20) Wolne wnioski.
- 21) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 3/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2021**

§ 1

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **168 313 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów trzysta trzysta tysięcy złotych),
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie **(-)4 185 376,69 zł** (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 69/100 groszy),
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4 216 tys. zł** (słownie: cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych),
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **9 797 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 4/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Otmuchów za rok obrotowy 2021**

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **171 616 tys. zł** (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych),
  - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (-) **4 845 tys. . zł** (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
  - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4 874 tys. zł** (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **10 327 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
  - e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 5/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy**  
**Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**  
**za rok obrotowy 2021**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2020 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 7/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2021 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 8/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2021 w kwocie **(-)4 185 376,69 zł** (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 9/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Markowi Piątkowskiemu – byłemu członkowi Zarządu absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Markowi Piątkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

–

**Uchwała nr 10/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Adamowi Frajtakowi – byłemu członkowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Frajtakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku tj. za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.



**Uchwała nr 11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu – byłemu członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku tj. za okres 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 12/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi – byłemu członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku tj. za okres 1 stycznia 2021 roku do 29 lipca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 13/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu – byłemu członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 14/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Łukaszowi Doboszowi – byłemu członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Łukaszowi Doboszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 15/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

–

**Uchwała nr 16/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Fikretowi Başar – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Fikretowi Başar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 17/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Burhanowi Başar – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Burhanowi Başar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 18/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Agnieszce Goczałek – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Goczałek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 19/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Mertowi Özdenowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Mertowi Özden absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 20/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok 2021**

Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik:** sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok 2021.

*Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:*

- w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.936.666 ważnych głosów,
- przeciw oddano 3.821.121 ważnych głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.



# **Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.**

**Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Członków Zarządu**

**i Rady Nadzorczej za 2021 rok**

Polityka Wynagrodzeń w Zakładach Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów), została opracowana przez Zarząd, zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 r., Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, z późn. zm., ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. została przyjęta do stosowania uchwałą nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami art. 90g. ustawy o ofercie i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń oraz w roku porównawczym 2020.

### **Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.**

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, składają się z dwóch składników, tj. z wynagrodzenia stałego (zasadniczego) oraz wynagrodzenia zmiennego (premii uznaniowej). Składniki wynagrodzenia zasadniczego i ich poziomy, określone są w umowach o pracę z Członkami Zarządu Spółki oraz w aneksach do tych umów. Premia uznaniowa może być przyznawana za okresy roczne lub dłuższe. Premia przyznawana jest przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Celem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego jest wynagrodzenie za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym sprzyjającym zarówno wynikom Spółki jak i indywidualnym osiągnięciom Członka Zarządu.

### **W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:**

Od dnia 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

- Pan Marek Piątkowski – Prezes Zarządu
- Pan Adam Frajtek- Członek Zarządu

Prezes Zarządu Marek Piątkowski był zatrudniony w spółce od 01.11.2019 r. do 11.01.2022 r. (powołany do Zarządu Spółki od 01.11.2019). Członek Zarządu Adam Frajtek był zatrudniony od 04.11.2019 do 28.02.2022 r. (z dniem 24.07.2020 został powołany do Zarządu Spółki). Obaj Członkowie Zarządu we wskazanym okresie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Umowy zawierają zapisy dotyczące zakazu konkurencji przez okres sześciu miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy. Zgodnie z § 9 ust. 8 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencją wspólną. Kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 14 października 2019 roku.

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich struktury zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie w odniesieniu do członków Zarządu w roku obrotowym 2021 rozpoczętym w dniu 1.01.2021 r. i zakończonym w dniu 31.12.2021 r. oraz w roku obrotowym 2020, rozpoczętym w dniu 1.01.2020 r. i zakończonym w dniu 31.12.2020 r. zostały przedstawione w tabelach poniżej:

**Prezes Zarządu Marek Piątkowski**

Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2020	
	(w zł)	(w %)	(w zł)	(w%)
Wynagrodzenie zasadnicze	120 000,00	19,84%	120 000,00	15,49%
Ryczałt za samochód służbowy	4 800,00	0,79%	4 800,00	0,62%
Premia uznaniowa - wypłacona 2021	0,00	0,00%	220 000,00	28,39%
Polisa ubezpieczeniowa OC	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wynagrodzenie Członka Zarządu	480 000,00	79,37%	430 000,00	55,50%
<b>Ogółem</b>	<b>604 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>774 800,00</b>	<b>100,00%</b>

**Członek Zarządu Adam Frajtek**

Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2020	
	(w zł)	(w %)	(w zł)	(w%)
Wynagrodzenie zasadnicze	120 000,00	24,75%	185 133,33	31,01%
Wynagrodzenie chorobowe	0,00	0,00%	16 204,51	2,71%
Zasiłek chorobowy	0,00	0,00%	857,78	0,14%
Premia uznaniowa - wypłacona 2021	0,00	0,00%	240 000,00	40,20%
Ryczałt za samochód służbowy	4 800,00	0,99%	4 800,00	0,81%
Polisa ubezpieczeniowa OC	0,00	0,0%	0,00	0,00%
Wynagrodzenie Członka Zarządu	360 000,00	74,26%	150 000,00	25,13%
<b>Ogółem</b>	<b>484 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>596 995,62</b>	<b>100,00%</b>

**Prezes Zarządu Bogusław Szladowski**

Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2020	
	(w zł)	(w %)	(w zł)	(w%)
Wynagrodzenie zasadnicze	0,00	0,00%	34 285,71	16,84%
Ryczałt za samochód służbowy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wynagrodzenie za nieświadczenie pracy	0,00	0,00%	85 714,28	42,10%
Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji	0,00	0,00%	83 613,00	41,06%
Polisa ubezpieczeniowa OC	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>203 612,99</b>	<b>100,00%</b>

**Wiceprezes Zarządu Jarosław Kredoszyński**

Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2020	
	(w zł)	(w %)	(w zł)	(w%)
Wynagrodzenie zasadnicze	0,00	0,00%	123 750,00	61,61%
Premia za polecenie	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	0,00%	26 090,24	12,99%



Ryczałt za samochód służbowy	0,00	0,00%	2 000,00	1,00%
Wynagrodzenie Członka Zarządu	0,00	0,00%	49 032,26	24,40%
Polisa ubezpieczeniowa OC	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200 872,50</b>	<b>100,00%</b>

Spółka w roku 2021 i w 2020 opłacała składki na Pracownicze Plany Kapitałowe za Prezesa Marka Piątkowskiego. Z uwagi na to, iż wspomniane wypłaty są nieistotne dla Sprawozdania nie zostały zaprezentowane w tabelach.

### **Rada Nadzorcza Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.**

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji została powołana na mocy następujących uchwał:

- Agnieszka Gocałek – Uchwała nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

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

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

Poprzedni skład Rady Nadzorczej był powołany na podstawie Uchwał:

- **Krzysztof Dziewicki** - Uchwała nr 1/10/11/2016 Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Krzysztof Dziewicki** złożył rezygnację w pełnienia funkcji jako Członek Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2021 roku

- **Maciej Matusiak** – Uchwała nr 2/10/2017 Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 12 października 2017 roku w sprawie kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

**Maciej Matusiak** został odwołany z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w dniu 29 lipca 2021 roku na podstawie Uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Zakłady

Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki i ponownie powołany na podstawie Uchwały nr 9/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

- **Jacek Dekarz** – Uchwała nr 19/6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Z.P.C. Otmuchów S.A.

**Jacek Dekarz** został odwołany z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w dniu 29 lipca 2021 roku na podstawie Uchwały nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

- **Łukasz Dobosz** – Uchwała nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

**Łukasz Dobosz** złożył rezygnację w pełnienia funkcji jako Członek Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2021 roku.

- **Przemysław Danowski** – Uchwała nr 1/10/2019 Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

**Przemysław Danowski** złożył rezygnację w pełnienia funkcji jako Członek Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2021 roku.

#### **W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:**

- Krzysztof Dziewicki -Przewodniczący Rady Nadzorczej - od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021
- Jacek Dekarz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej- od 1 stycznia 2021 do 29 lipca 2021
- Przemysław Danowski Członek Rady Nadzorczej -od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021
- Łukasz Dobosz Członek Rady Nadzorczej - od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021
- Maciej Matusiak Członek Rady Nadzorczej – od 1 stycznia 2021 do 29 lipca 2021

#### **W trakcie roku skład Rady Nadzorczej uległ zmianie i przedstawiał się następująco:**

- Fikret Basar – Członek Rady Nadzorczej-od 29 lipca 2021, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 7 września 2021 roku,
- Mert Ozden - Członek Rady Nadzorczej-od 29 lipca 2021 roku, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 7 września 2021 roku,
- Agnieszka Gocałek – Członek Rady Nadzorczej, od 29 lipca 2021 roku,
- Burhan Basar – Członek Rady Nadzorczej, od 29 lipca 2021 roku,
- Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej, od 29 lipca 2021 roku,

Wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały określone uchwałą nr 19/2019 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 czerwca 2019 roku i uchwałą nr 10/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 lipca 2021 roku. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się ze stałego okresowego wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia, które jest przyznawane

za oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych. Wynagrodzenie stałe ustalane jest odrębnie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej i nie jest zależne od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń. Dodatkowe wynagrodzenie Rady Nadzorczej przyznawane jest każdorazowo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, a jego wysokość stanowi równowartość aktualnego wynagrodzenia stałego wynikającego z uchwały.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje wyodrębniony, trzyosobowy Komitet Audytu. Członkowie Komitetu Audytu w spółce nie otrzymują wynagrodzenia.

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich struktury zgodnie z art. 90d ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, rozpoczętym w dniu 1.01.2021 r. i zakończonym w dniu 31.12.2021 r. oraz w okresie porównawczym 2020 roku, rozpoczętym w dniu 1.01.2020 r. i zakończonym w dniu 31.12.2020 zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2020		
		(w zł)	(w %)	(w zł)	(w%)	
1	Agnieszka Gocałek	Rada Nadzorcza	20 387,10	100,00%	0,00	0,00%
2	Fikret Basar	Rada Nadzorcza	24 187,10	100,00%	0,00	0,00%
3	Burhan Basar	Rada Nadzorcza	20 387,10	100,00%	0,00	0,00%
4	Mert Ozden	Rada Nadzorcza	20 387,10	100,00%	0,00	0,00%
5	Dekarz Jacek	Rada Nadzorcza	27 742,16	100,00%	48 000,00	100,00%
		Komitet Audytu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Dobosz Łukasz	Rada Nadzorcza	24 000,00	100,00%	48 000,00	100,00%
7	Dziewicki Krzysztof	Rada Nadzorcza	30 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%
		Komitet Audytu	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Matusiak Maciej	Rada Nadzorcza	48 000,00	100,0%	48 000,00	100,00%
		Komitet Audytu	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	Danowski Przemysław	Rada Nadzorcza	24 000,00	100,00%	48 000,00	100,00%
Razem		Rada Nadzorcza	241 263,27		256 200,30	100,00%
		Komitet Audytu	0,00		0,00	0,00%
		Ogółem	241 263,27		256 200,30	100,00%

Spółka w roku 2021 i 2020 opłacała składki na Pracownicze Plany Kapitałowe za Pana Łukasza Dobosza, Pana Krzysztofa Dziewickiego i Pana Przemysława Danowskiego. Z uwagi na to, iż wspomniane wypłaty są nieistotne dla Sprawozdania nie zostały zaprezentowane w tabelach.

**Art. 90 g. ust. 2 pkt 2. Ustawy - Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki**

Wszystkie wypłacone na rzecz Członków Zarządu i Rady nadzorczej wynagrodzenia oraz pozostałe świadczenia niepieniężne, których wartości zostały przedstawione powyżej, wynikają bezpośrednio z Polityki Wynagrodzeń w Spółce i są w niej przewidziane. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także do zapewnienia jej bezpieczeństwa funkcjonowania.

W ramach stosowanego w Spółce w 2021 roku systemu wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ujętych również i opisanych w Polityce Wynagrodzeń, wzięto pod uwagę przede wszystkim ścisłą korelację pomiędzy długoterminowym interesem ekonomicznym Spółki, a interesami wszystkich grup akcjonariuszy i interesariuszy. Korelacja ta dotyczyła również lat wcześniejszych, w tym 2020 roku.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, poziom tych wynagrodzeń i ich struktura w latach 2021 - 2020 zostały zrealizowane w sposób umożliwiający jak najlepszą realizację interesu ekonomicznego Spółki przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej.

Szczególnie należy wskazać lata 2020-2021 w których miało miejsce zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym w postaci pandemii, która wpłynęła na radykalny spadek aktywności gospodarczej w wielu obsługiwanych przez Spółkę branżach i segmentach gospodarki oraz na wszystkich rynkach geograficznych. Działalność związana z handlem jest dominującą działalnością Spółki. Sprzedaż eksportowa w roku 2020 była realizowana do ponad 41 krajów świata na wszystkich kontynentach, a jej udział w strukturze przychodów kształtował się na poziomie ok. 24,9%. Natomiast w roku 2021 eksport stanowi ok.30 % przychodów i był realizowany do ponad 43 krajów świata. Również zdecydowana większość zakupów niezbędnych surowców pochodzi z importu. Spółka prowadziła więc działalność na rynkach globalnych. Blokada wielu rynków, spadek aktywności gospodarczej i ograniczenia logistyczne znacznie pogorszyły więc warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.

Jednak dzięki realizacji przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii rozwoju, działalność gospodarcza Spółki jest zdywersyfikowana pod względem branżowym, geograficznym, produktowym i inżynierskim, co umożliwiło bezpośrednio w 2021 roku zminimalizowanie negatywnego wpływu pandemii na wyniki finansowe Spółki. Służyły temu podjęte przez Zarząd na bardzo wczesnym etapie pandemii radykalne działania reorganizacyjne w celu zapewnienia ciągłości pracy oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników. Działania te obejmowały przede wszystkim reorganizację systemu pracy, ograniczenie wstępu na teren Firmy osób postronnych oraz kontynuowanie reżimów sanitarnych.

Negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2021 roku miały drastyczne wzrosty cen surowców i opakowań.

**Art. 90 g. ust. 2 pkt 3. Ustawy - informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.**

Zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń w skład wynagrodzenia Zarządu wchodzi płaca zasadnicza i premia uznaniowa, która jest uzależniona od szeroko rozumianej kondycji finansowej i ekonomicznej spółki. Zarząd realizuje zadania budżetowe przyjęte przez Radę Nadzorczą za dany rok obrotowy (plany budżetowe nie są przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości). Po zakończeniu każdego kwartału Rada Nadzorcza dokonuje przeglądu jednostkowych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w danym kwartale i podejmuje decyzję o wypłacie i o poziomie premii dla Zarządu Spółki na podstawie uchwały. Wówczas poddaje ocenie wyniki Spółki nie tylko w kontekście założeń budżetowych, ale również w odniesieniu do całokształtu uwarunkowań rynkowych, makroekonomicznych i globalnych w jakich w danym okresie Spółka prowadziła swoją działalność. Premia uznaniowa może być przyznawana za okresy roczne lub dłuższe.

**Art. 90 g. ust. 2 pkt 4. Ustawy - informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.**

Wyszczególnienie	Lata (w tys. zł)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Przychody ze sprzedaży	161 853	143 697	144 738	196 234	250 962
Zysk na działalności operacyjnej	293	(-)10 626	(-)10 548	1 392	(-) 3 455
Zysk netto	(-)1 647	(-)13 347	(-)10 637	633	(-)4 186
Koszty rodzajowe - wynagrodzenia (bez Zarządu i RN)	17 026	18 150	23 553	25 855	30 000
Średnioroczne wynagrodzenie (bez Zarządu) w tys. zł/osobę	38	40	47	52	58

\*Dane przekształcone (czyt: SF 2017)

**Art. 90 g. ust. 2 pkt 5. Ustawy - wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.**

Spółka	Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2020
		(w zł)	(w zł)
PWC Odra S.A.	Piątkowski Marek	0,00	900,00
Otmuchów Logistyka Sp. z o.o.	Kredoszyński Jarosław	0,00	4 903,23
Otmuchów Logistyka Sp. z o.o.	Piątkowski Marek	300,00	0,00

**Art. 90 g. ust. 2 pkt 6. Ustawy - liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.**

Nie zrealizowano przydziału instrumentów finansowych.

**Art. 90 g. ust. 2 pkt 7. Ustawy - informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.**

Realizowana w spółce praktyka jak również zasady przyjęte w polityce wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania zwrotu przez członków zarządu zmiennych składników wynagrodzenia.

**Art. 90 g. ust. 2 pkt 8. Ustawy - informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

W okresie sprawozdawczym nie były zastosowane odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń. Nie podejmowano również żadnych decyzji dotyczących odstępstw zarówno co do założeń polityki wynagrodzeń, jak też w stosunku do poszczególnych elementów tej polityki stosowanych w Spółce.

**Art. 90g. ust 5 Ustawy, który zobowiązuje do umieszczenia w sprawozdaniu informacji o przypadkach gdy w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.**

W Spółce nie występują przypadki tego rodzaju.

**Art. 90g ust. 8 Ustawy -Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 6, lub dyskusja, o której mowa w ust. 7, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.**

## PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

FIKRET BASAR .....  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

BURHAN BASAR .....  
*Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*

AGNIESZKA GOCAŁEK .....  
*Członek Rady Nadzorczej*

MACIEJ MATUSIAK .....  
*Członek Rady Nadzorczej*

TAYFUN TEKBAS .....  
*Członek Rady Nadzorczej*

Otmuchów, dn.02.06. 2022

**Rada Nadzorcza**

**Supervisory Board**

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

**Walne Zgromadzenie Spółki**

**General Meeting of the Company**

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

**WNIOSEK RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI ZAKŁADY PRZEMYSŁU  
CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW”  
S.A.**

**w sprawie wydania opinii dot.  
sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Spółki**

Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zwraca się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Wniosku.

**MOTION OF THE SUPERVISORY  
BOARD OF THE COMPANY  
ZAKŁADY PRZEMYSŁU  
CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW"  
S.A.**

**regarding issuing an opinion on the  
report on the Remuneration Policy for  
the Members of the Company's  
Management and Supervisory Boards**

The Supervisory Board of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów requests an opinion on the Report on Remuneration Policy for the Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company, the contents of which are provided as an appendix to this Request.

---

Fikret Başar

Przewodniczący Rady Nadzorczej/ Chairman of the Supervisory Board