

**NWZ Otmuchów S.A. 17-12-2010 r.**

Amplico OFE zarejestrował 893 582 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano 8 008 501 głosów

## **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA**

### **Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna**

**z siedzib w Otmuchowie**

**z dnia 17 grudnia 2010 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna z siedzib w Otmuchowie postanawia wybrać na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Czajkowskiego.

**Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna**

**z siedzib w Otmuchowie**

**z dnia 17 grudnia 2010 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna z siedzib w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia, począwszy od dnia 01.01.2010 roku, sprawozdania finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

**Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna**

**z siedzib w Otmuchowie**

**z dnia 17 grudnia 2010 roku**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 45 ust. 1a w zw. z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości - mając na uwadze, że Spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzib w Otmuchowie jest emitentem papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej - postanawia się niniejszym o sporządzeniu, począwszy od dnia 01.01.2010 roku, sprawozdania finansowych wskazanej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Otmuchowie  
z dnia 17 grudnia 2010 roku**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje zmiany Statutu tej Spółki w ten sposób, że uchyla się całość dotychczasowej treści § 30 Statutu i postanowieniu tej jednostki redakcyjnej nadaje się nowe brzmienie:

"Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**