

NWZ ZPC Otmuchów S.A. 24-10-2011 r.  
Amplico OFE zarejestrował 900 000 akcji /głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano 10 193 053 głosów (79,95% kapitału spółki)

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

**Uchwała nr 1/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna**  
**z siedzib w Otmuchowie**  
**z dnia 24 pa dziernika 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działaj cej pod firm Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna z siedzib w Otmuchowie postanawia wybra na Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Dziewickiego.

### **Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 2/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna**  
**z siedzib w Otmuchowie**  
**z dnia 24 pa dziernika 2011 roku**  
**w sprawie przyj cia porz dku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzib w Otmuchowie postanawia przyj porz dek obrad w brzmieniu poni szym: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolno ci do podejmowania uchwał. -----
4. Przyj cie porz dku obrad. -----
5. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody na zbycie zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Spółki do spółki zale nej od Spółki. -----
6. Podj cie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podj cie uchwały w sprawie upowa nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Podj cie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzib w Otmuchowie. -----
9. Podj cie uchwały w sprawie upowa nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzib w Otmuchowie. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowo ci za 2010 rok. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowo ci za 2010 rok. -----
12. Podj cie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
13. Podj cie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

14. Zamknijcie obrady. -----  
§2.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

### **Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 3/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 24 października 2011 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej od Spółki**

#### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, określonej w ustępach 2, 3, 4 i 5 tego paragrafu niniejszej uchwały, do spółki zależnej, a to poprzez wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci wskazanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do Spółki

MW Legal 8 Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/17, 00-640 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000374377, NIP: 701-027-55-29, REGON: 142751791, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł w całości opłacony, co nastąpi na pokrycie objętych przez Spółkę nowo utworzonych udziałów lub podwyższonej wartości nominalnej dotychczasowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przywołanej powyżej MW Legal 8 Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym tego paragrafu niniejszej uchwały, obejmuje Dział Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną, wydzielony na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 3/2011 ze struktury organizacyjnej Spółki jako zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, będąca oddziałem Spółki w Warszawie, 00-549 Warszawa, ul. Piłkarska 18, a do której przynależą następujące składniki tworzące samodzielny i funkcjonalny całość : -----

a) prawa ochronne do znaków towarowych przysługujące Spółce, a określonych w ustępie kolejnym tego paragrafu niniejszej uchwały, -----

b) prawa z umów zawartych przez Spółkę, dotyczących przeniesienia praw majątkowych na Spółkę, a określonych w ustępie czwartym tego paragrafu niniejszej uchwały, -----

c) prawa z umów marketingowych zawartych przez Spółkę, -----

d) prawa z umowy najmu nieruchomości, -----

e) wyposażenie biurowe określone w ustępie piątym tego paragrafu niniejszej uchwały, f) wszelkie dokumenty archiwalne związane z działalnością marketingową spółki, -----

g) pracownicy w osobach Krzysztof Dziewicki, Agata Lika i Elżbieta Harmata, -----

h) wydzielone w księgach rachunkowych Spółki odpowiednie konta ujmujące ewidencję przychodów, kosztów, należności oraz zobowiązań Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną Spółki, umożliwiający sporządzenie bilansu i rachunku zysku i strat tego Działu, -

i) zobowiązania Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną Spółki.

3. Prawa ochronne do znaków towarowych przysługujące Spółce, wskazane pod literą a) ustępu poprzedzającego tego paragrafu niniejszej uchwały, odnoszą się do: -----

a) CHOCO CHRUPS O SMAKU CZEKOLADOWYM ZPC OTMUCHÓW 10 WITAMIN - nr zgłoszenia 182426, nr prawa własności 138755, -----

b) CHOCO CHRUPS - nr zgłoszenia 182427, nr prawa własności 138756, ---

c) OTMUCHÓW - nr zgłoszenia 332618, nr prawa własności 215420, -----

d) MUSLIM - nr zgłoszenia 332619, nr prawa własności 215421, -----

e) LOVE MILK OTMUCHÓW - nr zgłoszenia 332719, nr prawa własności 217523,

f) LOVE MILK - nr zgłoszenia 332720, nr prawa własności 217522, -----

- g) LOVE SWEETS - nr zgłoszenia 338385, nr prawa wył. cznego 220405, -----  
h) GUMBOLE - nr zgłoszenia 338518, nr prawa wył. cznego 218168, -----  
i) znaku towarowego o nr zgłoszenia 357039, nr prawa wył. cznego 218168, --  
j) znaku towarowego o nr zgłoszenia 357041, nr prawa wył. cznego 232772, --  
k) znaku towarowego o nr zgłoszenia 367168, nr prawa wył. cznego 236377, --  
l) to eat - nr zgłoszenia 367169, nr prawa wył. cznego 236378, -----  
m) DUETKA - nr zgłoszenia 367236, -----  
n) to eat beauty line musli - nr zgłoszenia 384046, -----  
o) beauty line - nr zgłoszenia 384044, -----  
p) office line nr zgłoszenia 384042. -----  
4. Prawa z umów zawartych przez Spółkę, dotyczących przeniesienia praw majątkowych na Spółkę, wskazane pod literą b) ust. pu drugiego tego paragrafu niniejszej uchwały, odnoszą się do: -----  
-----

[lista znaków w załączniku do konspektu]

5. W skład wyposażenia biurowego Spółki, wskazanego pod literą e) ust. pu drugiego tego paragrafu niniejszej uchwały, wchodzi:	Dane identyfikacyjne	Nr inwentarzowy
----- nazwa		
Licencja PGF Transformer	Kompilacja 3.0.100.173; nr kat. 6804	020-0124
Komputer Notebook – 3 szt.	2082-6PG S/NL3-ABA2W 08/10	491-0576
491-0589: TYPE 2714-7LG S/N L3- ACG5B 08/11 oraz (23S)	491-0589	

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 4/10/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Otmuchowie  
z dnia 24 października 2011 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje zmiany Statutu tej Spółki w ten sposób, że: -----  
-----

1. w dotychczasowej treści § 3 ust. 1 po punkcie 41 dodaje się kolejne punkty o brzmieniu: -----  
-----

- „42/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----  
43/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----  
44/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -- 45/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----  
-----  
46/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----  
47/ 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----

48/ 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, -----

49/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, --

-----

50/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

51/ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----

52/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----

53/ 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----

54/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ----

-----

55/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----

56/ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----

-----

57/ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----

-----

58/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----

59/ 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----

-----

60/ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

61/ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----

62/82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.” -----

2. dotychczasowej treści § 25 nadaje się nowe brzmienie: -----

„Organizacja przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Zarząd.”. --

-----

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 5/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 24 października 2011 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany tego Statutu wprowadzone na mocy uchwały nr 4/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 24 października 2011 roku. -----

--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 6/10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**z dnia 24 października 2011 roku**

**w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu  
Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzib w Otmuchowie**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzib w Otmuchowie dokonuje zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzib w Otmuchowie w ten sposób, e dotychczasowej tre ci § 3 nadaje si nowe brzmienie: -----

„Regulamin udost pnia si na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. -----

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 7/10/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna**

**z siedzib w Otmuchowie**

**z dnia 24 pa dziernika 2011 roku**

**w sprawie upowa nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Obrad  
Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzib w  
Otmuchowie**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzib w Otmuchowie postanawia upowa ni Rad Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzib w Otmuchowie, uwzgl dniaj cego zmian tego Regulaminu wprowadzon na mocy uchwały nr 6/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 24 pa dziernika 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. -----

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 8/10/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna**

**z siedzib w Otmuchowie**

**z dnia 24 pa dziernika 2011 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowo ci za 2010 rok**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzib w Otmuchowie – po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowo ci za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku – postanawia zatwierdzi te sprawozdanie, nie wnosz c do niego uwag lub zastrze e . -----

2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: -----

a. bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 183 308 tysi cy (słownie: sto osiemdziesi t trzy miliony trzysta osiem tysi cy) złotych, -----

b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazuj cy zysk netto w kwocie 10 479 tysi cy (słownie: dziesi milionów czterysta siedemdziesi t dziewi tysi cy) 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 66 952 tysiące (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) 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 20 681 tysięcy (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych, -----

e. informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 9/10/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Otmuchowie**

**z dnia 24 października 2011 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2010**

§ 1

Nadzwyczajne 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 10/10/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Otmuchowie**

**z dnia 24 października 2011 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej wskazanej Spółki Pana Marcina Marcuka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Sposób głosowania: Wstrzymano się od głosu**

**Uchwała nr 11/10/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Otmuchowie**

**z dnia 24 października 2011 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej wskazanej Spółki Pana Jakuba Bartkiewicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Sposób głosowania: Wstrzymano się od głosu**