

ZWZ spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. z dnia 09.05.2013 r.

Amplico OFE zarejestrował 900 000 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 9 647 832 (75,68% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 1/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 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 Mariusza Banaszaka

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 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 2012 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2012 rok,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2012 rok,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgierkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jakubowi Bartkiewiczowi jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dariuszowi Górcie jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2012 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 2012 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok 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 za 2012 rok 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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 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 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214 494 tysięcy (słownie: dwieście czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6 214 029,83 (słownie: sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 83/100) złotych,
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 214 029,83 (słownie: sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 83/100) złotych,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 701 tysięcy (słownie: siedemset jeden tysięcy) złotych,
- e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 7/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2012 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 287 480 tysięcy (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych,

- b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6 659 tysięcy (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 497 tysięcy (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 013 tysięcy (słownie: trzy miliony trzysta trzy tysiące) złotych,
e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne 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 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 9/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2012 w kwocie 6 214 029,83 (słownie: sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 83/100) złotych zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego, zysk ten w kwocie 6 214 029,83 (słownie: sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 83/100) złotych **zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy** Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 10/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Bernardowi Węgierkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 11/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Popek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Popek jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Banaszukowi jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Witoldowi Grzesiakowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16/5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Arturowi Olszewskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

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

obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 17/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Jakubowi Bartkiewiczowi jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jakubowi Bartkiewiczowi jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 18/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie odbytego w dniu 9 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Dariuszowi Górcie jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Dariuszowi Górcie jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA