



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Otmuchów S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 6 maja 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 905 552

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2014 rok</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2014 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok</p> <p>§ 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 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208 793 tysiące (słownie: dwieście osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 8 031 549,90 (słownie: osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć 90/100) złotych, c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 032 tysiące (słownie: osiem milionów trzydzieści dwa tysiące) złotych, d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 486 tysięcy (słownie: milion czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych, e. informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2014 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 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 262 757 tysięcy (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9 179 tysięcy (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 085 tysięcy (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 238 tysięcy (słownie: milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy) złotych, e. informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2014 § 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 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2014 w kwocie 8 031 549,90 (słownie: osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć 90/100) złotych zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty Akcjonariuszom Spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 8 031 549,90 (słownie: osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć 90/100) złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu: - Panu Mariuszowi Poppek - Panu Jarosławowi Kapitanowiczowi - Panu Michałowi Jaszczkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Witoldowi Grzesiakowi - Panu Mariuszowi Banaszukowi - Panu Jackowi Giedrojcowi - Panu Jackowi Dekarzowi - Panu Arturowi Olszewskiemu <p>absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała odbytego w dniu 6 maja 2015 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu</p> <p>§ 1 Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.</p> <p>§ 2 Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o nr 63/2015 (4694) z dnia 01.04.2015 r. pod pozycją 3944.</p> <p>§ 3 Połączenie spółki Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej, albowiem spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako jedyny wspólnik posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.</p> <p>§ 4 Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.</p> <p>§ 5 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień właściwych przepisów prawa, a w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§ 6 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>