



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ZPC Otmuchów S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 maja 2017 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 2016 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 2016 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 2016 rok</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 2016 rok – 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 199.563 tys. (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych, b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 34.713.092,92 (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i 92 grosze) złotych, c. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01 dnia stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 34.857 tysięcy (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.552 tysiące (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) 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 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za 2016 rok</p> <p>§ 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 225.938 tys. (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych, b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 46.128 tys. (słownie: czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy) złotych, c. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01 dnia stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.462 tys.</p>	Za

<p>(słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych, d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.601 tys. (słownie: dwa miliony sześćset jeden tysięcy) złotych, e. informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki jako jednostki dominującej za 2016 rok § 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki jako jednostki dominującej za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdania, nie wnosząc do nich uwag lub zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2016 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia, że strata netto Spółki osiągnięta w roku obrotowym 2016 w kwocie 34.713.092,92 złote (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu: - Panu Przemysławowi Danowskiemu - Panu Jarosławowi Kapitanowiczowi - Panu Bogusławowi Szladewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku. § 2 Uchwały podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie czasu od dnia 01 października 2016 roku do dnia 23 listopada 2016 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu: - Panu Mariuszowi Popek - Panu Bartłomiejowi Bień absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>§ 2 Uchwały podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu: - Panu Krzysztofowi Dziewickiemu - Panu Jackowi Dekarzowi - Panu Piotrowi Kufflowowi - Panu Arturowi Olszewskiemu - Panu Konradowi Rosińskiemu - Panu Przemysławowi Danowskiemu - Panu Jackowi Giedrojcowi - Panu Witoldowi Grzesiakowi absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwały podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Marketing 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 Marketing 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 Marketing 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 45/2017 (5182) z dnia 06.03.2017 r. pod pozycją 7957.</p> <p>§ 3 Połączenie spółki Otmuchów Marketing 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 Marketing 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>
<p>Uchwała w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie</p> <p>§ 1 Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie 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</p>	<p>Za</p>

<p>się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o nr 45/2017 (5182) z dnia 06.03.2017 r. pod pozycją 7957.</p> <p>§ 3 Połączenie spółki Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie 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 Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.</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>Uchwała w sprawie połączenia Spółki ze spółką Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie</p> <p>§ 1 Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie 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 45/2017 (5182) z dnia 06.03.2017 r. pod pozycją 7957.</p> <p>§ 3 Połączenie spółki Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie 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 Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.</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>