



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 4 544 038

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2023 § 1 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 215 924 542,56 zł (słownie: dwieście piętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 56/100), - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9 685 050,74 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 74/100), - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 655 702,01 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote 01/100), d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 498 936,15 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 15/100), e. informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2023 § 1 1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 224 429 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 13 700 tys. zł (słownie: trzystaście milionów siedemset tysięcy złotych), c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 840 tys. zł (słownie: trzystaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych), d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 324 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych), e. informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2023 § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag	Za

lub zastrzeżeń. - § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 § 1 Na podstawie art. 395 § 5 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2023 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2023 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2023 w kwocie 9 685 050, 74 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 8 74/100), zostanie przeznaczony na pokrycie strat poniesionych z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023 § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023 § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. za rok 2023 Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Przeciw
Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o	Przeciw

spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwala co następuje:--- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z dokonanyim przeglądem Polityki Wynagrodzeń w Spółce Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. przyjętą uchwałą nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku i pozytywną oceną jej funkcjonowania w Spółce postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
Uchwała w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym uchwala wynagrodzenia:- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy) złotych brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2024 r., -- b) pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 7.000,00 (słownie: siedem tysięcy) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2024 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za