



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 30 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 4 544 038

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2024 § 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 240 880 427,73 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 73/100), rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 354 116,90 zł (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 354 116,90 zł (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100), rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 830 486,98 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 98/100), informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024 § 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. 2 Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: 3 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 252 180 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), 4 rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9 306 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych), 5 zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 295 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 6 rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 122 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych), informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2024 § 1</p>	<p>Za</p>

<p>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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024</p> <p>§ 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 2024 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024</p> <p>§ 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 2024 w kwocie 1 354 116,90 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100), zostanie przeznaczony na pokrycie strat poniesionych z lat ubiegłych. ---</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</p> <p>§ 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 absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za dla wszystkich członków Zarządu
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej

<p>Uchwała w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. za rok 2024</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
--	-----------------------