

*Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 17 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 17 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

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. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania, począwszy od dnia 01.01.2010 roku, sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
- 7. Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 17 grudnia 2010 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości*

§ 1

Działając na podstawie art. 45 ust. 1a w zw. z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – mając na uwadze, że Spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jest emitentem papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej – postanawia się niniejszym o sporządzaniu, począwszy od dnia 01.01.2010 roku, sprawozdań finansowych wskazanej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010 r.

*Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
odbytego w dniu 17 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki*

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje zmiany Statutu tej Spółki w ten sposób, że uchyla się całą dotychczasową treść § 30 Statutu i postanowieniu tej jednostki redakcyjnej nadaje się nowe brzmienie:
„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.