

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE
do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 3 lit. c) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Rada Nadzorcza Spółki w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ – KRZYSZTOF DZIEWICKI
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ – JACEK DEKARZ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - PIOTR KUFFEL
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - MACIEJ MATUSIAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - MARCIN WRZOS

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które umożliwiają im wykonywanie z należytą starannością obowiązków związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki.

W roku obrotowym 2018 odbywały się posiedzenia Rady Nadzorczej, a także podjęto uchwały w trybie pisemnym. Podczas prawidłowo zwołanych i przeprowadzonych posiedzeń Rady Nadzorczej omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki, w tym m.in.: sytuacja finansowa Spółki, analiza strategii działalności Spółki, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów SA., ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Grupy Kapitałowej i zmian w budżecie, wyrażenie zgody na sprzedaż dwóch nieruchomości należących do Spółki, przyjęcie rezygnacji i powołanie członków Zarządu Spółki, zmiana Regulaminu Zarządu Spółki.

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym kworum.

Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji.

Warszawa, 22 maja 2019 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Dziewicki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Dekarz

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kuffel

Członek Rady Nadzorczej
Maciej Matusiak

Członek Rady Nadzorczej
Marcin Wrzos
