

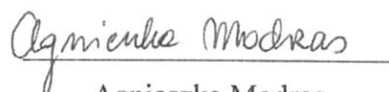
**Odpis uchwały pisemnej 2/2014 Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A. („Spółka”)
podjętej w dniu 19 marca 2014 r.**

Ja, niżej podpisana, sekretarz Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A., poświadczam, że w dniu 19 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła następującą uchwałę pisemną:

Uchwała nr 2/2014 Ocena rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku

Po dokonaniu oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku, przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, w tym sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowych i oświadczenia dotyczącego stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku, a także po zasięgnięciu opinii Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że powyższe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi właściwymi przepisami oraz polityką rachunkowości przyjętą przez Spółkę, jak również na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku, w tym sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowych i oświadczenia dotyczącego stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku.



Agnieszka Modras

Sekretarz Rady Nadzorczej

**Odpis uchwały pisemnej 3/2014 Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A. („Spółka”)
podjętej w dniu 19 marca 2014 r.**

Ja, niżej podpisana, sekretarz Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A., poświadczam, że w dniu 19 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła następującą uchwałę pisemną:

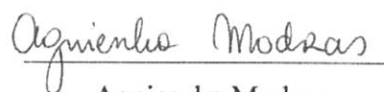
Uchwała nr 3/2014 Ocena rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.

Po dokonaniu oceny, a także po zasięgnięciu opinii Komitetu Audytu odnośnie przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki:

- (i) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., w tym sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych i informacji dodatkowych oraz oświadczenia dotyczącego stosowania przez Spółkę dominującą zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”), oraz
- (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku („Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu”),

Rada Nadzorcza stwierdza, że (i) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi właściwymi przepisami oraz polityką rachunkowości przyjętą przez Spółkę, jak również na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; (ii) Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone z należyтым poziomem rzetelności oraz zawiera wyczerpujące informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. w roku 2013.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu.



Agnieszka Modras

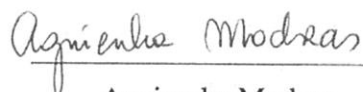
Sekretarz Rady Nadzorczej

**Odpis uchwały pisemnej 4/2014 Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A. („Spółka”)
podjętej w dniu 19 marca 2014 r.**

Ja, niżej podpisana, sekretarz Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A., poświadczam, że w dniu 19 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła następującą uchwałę pisemną:

Uchwała nr 4/2014 Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.

Po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., a także po zasięgnięciu opinii Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że zostało ono sporządzone z należyтым poziomem rzetelności oraz zawiera wyczerpujące informacje dotyczące działalności Spółki w 2013 r. oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie powyższego sprawozdania.



Agnieszka Modras

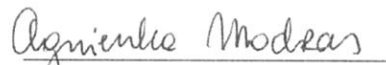
Sekretarz Rady Nadzorczej

Odpis uchwały pisemnej 5/2014 Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A. („Spółka”) podjętej w dniu 19 marca 2014 r.

Ja, niżej podpisana, sekretarz Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A., poświadczam, że w dniu 19 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła następującą uchwałę pisemną:

Uchwała nr 5/2014 Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny dokumentów finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.

Przyjmuje się niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonania oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.



Agnieszka Modras

Sekretarz Rady Nadzorczej

Załącznik
do uchwały 5/2014 Rady Nadzorczej
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z wyników oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.

Do Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A.

Zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h., Rada Nadzorcza Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. („Spółka”) dokonała oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki przedłożonego przez Zarząd Spółki, w skład którego wchodzi sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz informacje dodatkowe i oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku. Badane dokumenty zostały podpisane przez Zarząd, a następnie były przedmiotem badania przeprowadzonego przez Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, zakończonego wydaniem Opinii i Raportu Biegłego Rewidenta. Zostały one ponadto przeanalizowane przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

Według przedstawionych dokumentów, suma aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 1.052.373 tys. zł, zysk netto za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. wyniósł 105.637 tys. zł, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 107.135 tys. zł, a rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.075 tys. zł. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta zawiera stwierdzenie, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r. i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

Zdaniem Rady Nadzorczej, przedłożone roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. odzwierciedla prawidłowo i rzetelnie wynik działalności gospodarczej Spółki za powyższy okres oraz sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/2014 o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.

Do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki załączone zostało pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. podpisane przez wszystkich Członków Zarządu. Sprawozdanie Zarządu obejmuje w szczególności opis działalności Spółki, sytuacji gospodarczej oraz finansowej Spółki oraz perspektyw rozwoju.

Zdaniem Rady Nadzorczej przedstawione sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie oraz wyczerpująco. Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza, w uchwale nr 2/2014, zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie powyższego sprawozdania Zarządu.

Młodziej

Rada Nadzorcza dokonała także oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

Według przedstawionych dokumentów, suma aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 1.087.453 tys. zł, skonsolidowany zysk netto za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. wyniósł 106.706 tys. zł, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 108.204 tys. zł, a rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 875 tys. zł. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta zawiera stwierdzenie, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

Zdaniem Rady Nadzorczej, przedłożone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. odzwierciedla prawidłowo i rzetelnie wynik jej działalności gospodarczej za powyższy okres oraz sytuację majątkową i finansową na dzień 31 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 3/2014 o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.

Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica S.A. załączone zostało pisemne sprawozdanie z jej działalności za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. podpisane przez wszystkich Członków Zarządu. Sprawozdanie Zarządu obejmuje w szczególności opis działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A., jej sytuacji gospodarczej oraz finansowej i perspektyw rozwoju.

Zdaniem Rady Nadzorczej, przedstawione sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie oraz wyczerpująco. Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza, w uchwale nr 3/2014, zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie powyższego sprawozdania Zarządu.

Modra

**Odpis uchwał Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A. („Spółka”)
podjętych w dniu 9 kwietnia 2014 r.**

Ja, niżej podpisana, sekretarz Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A., poświadczam, że na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr 7/2014: Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 listopada 2013 roku

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza niniejszym zatwierdza protokół posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 listopada 2013 r. w brzmieniu przedstawionym przed dzisiejszym posiedzeniem.

Uchwała nr 8/2014: Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z samooceną działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

Przyjmuje się niniejszym sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z samooceną działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

***Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2013 r.
wraz z samooceną działalności***

1. Okres

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

2. Skład

Od dnia 1 stycznia do dnia 19 czerwca 2013 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziłi: pp. Tommy Jensen – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Vesselina Shaleva – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Maurizio Terazzi, Jacek Glinka, Roman Górny, Sławomir Ludwikowski, Jerzy Rajski, Stefan Latawiec, Gordon Hardie, Jordi Costa, Mariusz Szeliga – Członkowie Rady Nadzorczej.

W dniu 20 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 33/2013, w której zostało ustalone, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki będzie wynosić 10 osób, przy czym wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej nie powoduje konieczności ustalenia nowej liczby Członków Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia ani powołania nowego Członka, jeśli na skutek wygaśnięcia mandatu liczba Członków Rady Nadzorczej nie spadnie poniżej 9.

Na tym samym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni akcjonariusze podjęli decyzję o powołaniu następujących Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję: Pan Tommy Jensen, Pani Vesselina Shaleva, Pan Maurizio Terazzi, Pan Gordon Hardie, Pan Jordi Costa, Pan Mariusz Szeliga, prof. Jerzy Rajski, Pan Sławomir Ludwikowski, Pan Jerzy Starak i Pan Roman Górny.

Uchwałą nr 12/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki ponownie powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Tommy’emu Jensenowi, a funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pani Vesselinie Shaleva.

W związku z powyższym, od dnia 20 czerwca do dnia 31 grudnia 2013 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził: pp. Tommy Jensen – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Vesselina Shaleva – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Maurizio Terazzi, Roman Górny, Sławomir Ludwikowski, Jerzy Rajski, Gordon Hardie, Jordi Costa, Jerzy Starak i Mariusz Szeliga – Członkowie Rady Nadzorczej.

Pan Sławomir Ludwikowski i prof. Jerzy Rajski spełniają kryteria niezależności przewidziane w Dobrych Praktykach GPW.

3. Posiedzenia

Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia, w dniach 10 kwietnia, 20 czerwca i 26 listopada 2013 roku. Ponadto Rada Nadzorcza podejmowała w razie potrzeby uchwały w trybie pisemnym.

Rada nadzorowała działalność Zarządu analizując wyniki finansowo-ekonomiczne Spółki oraz wyjaśnienia i sprawozdania przedkładane przez Zarząd. W szczególności Rada Nadzorcza analizowała sprawozdania Zarządu dotyczące strategicznych planów biznesowych Spółki.

4. Uchwały

Na przestrzeni roku obrotowego 2013 Rada Nadzorcza podjęła 31 uchwał. Uchwały dotyczyły m.in.:

- a) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;
- b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny dokumentów finansowych za rok 2012;
- c) rekomendacji zatwierdzenia wniosku co do podziału zysku;
- d) opinii w sprawie kwestii przedkładanych na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- e) wyboru biegłego rewidenta;
- f) zatwierdzenia budżetu Spółki na 2013 rok;
- g) powołania Zarządu na nową kadencję;
- h) zawierania umów przez Spółkę.

5. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu

Od dnia 1 stycznia do dnia 19 czerwca 2013 r. w skład Komitetu Audytu wchodził: pp. Sławomir Ludwikowski - Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Maurizio Terazzi i Jacek Glinka – Członkowie Komitetu Audytu.

W związku z dokonaniem w dniu 20 czerwca 2013 r. powołaniem Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, uchwałą nr 13/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała pp. Sławomira Ludwikowskiego, Maurizio Terazzi oraz Romana Górnego na członków Komitetu Audytu utworzonego w ramach Rady Nadzorczej, przy czym p. Sławomirowi Ludwikowskiemu powierzyła funkcję Przewodniczącego.

W konsekwencji, od dnia 20 czerwca do dnia 31 grudnia 2013 r. w skład Komitetu Audytu wchodził: pp. Sławomir Ludwikowski - Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Maurizio Terazzi i Roman Górny – Członkowie Komitetu Audytu.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbyły się 3 posiedzenia Komitetu (tj. w dniach 10 kwietnia, 20 czerwca i 26 listopada 2013 roku), jak również kilka telekonferencji. Komitet Audytu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. realizował swoje zadania analizując wyniki finansowo-ekonomiczne Spółki, wydając opinie do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności jak również poprzez nadzór nad współpracą z biegłym rewidentem i analizą sporządzoną przez audytora opinii do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

6. Samoocena działalności

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2013 roku Rada Nadzorcza prawidłowo wypełniała swoje statutowe zadanie polegające na stałym nadzorze nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia swoich funkcji i wszyscy aktywnie uczestniczą w pracach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczy w działalności Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje wyniki finansowe i sprzedażowe Spółki oraz dyskutuje nad wszelkimi zagadnieniami o istotnym znaczeniu dla Spółki.

Uchwała nr 9/2014: Zwięzła ocena sytuacji Spółki

W opinii Rady Nadzorczej, rok 2013 był bardzo dobry dla Spółki.

Sytuacja cenowa na rynku rzepaku okazała się lepsza, niż przewidywano na początku roku, co w połączeniu z rekordowymi zbiorami wpłynęło na pozytywny wynik segmentu Agri.

W segmencie Food niskie ceny surowca pozwoliły na realizację lepszych niż zakładano marż zarówno na olejach jak i na margarynach. Wyniki operacyjne w tym segmencie były więc znacznie lepsze niż w poprzednim roku i lepsze niż planowane.

Mimo presji cenowej w segmencie Food, spowodowanej silną konkurencją i dalej rosnącą rolą nowoczesnego handlu, Spółka utrzymuje wiodącą pozycję na krajowym rynku olejów i tłuszczów roślinnych. Na rynku olejów konfekcjonowanych, sztandarowy produkt spółki – „Olej Kujawski” zajmuje najwyższą pozycję na rynku krajowym.

Pomimo znacznej konkurencji na rynku margaryn konsumenckich, także tutaj Spółka utrzymuje swoją wysoką pozycję rynkową. Podobnie na rynku tłuszczów i margaryn profesjonalnych Spółka jest liderem rynkowym. Również w segmencie agrobiznesu – Spółka utrzymała pozycję wiodącego dostawcy oleju rzepakowego dla przemysłu biopaliwowego.

Dobra pozycja rynkowa i tak dobre wyniki były w dużej mierze również osiągnięte dzięki właściwej kontroli kosztów i efektywnym zarządzaniu ryzykiem. Bardzo dobra sytuacja finansowa Spółki jest również konsekwencją zysków wypracowanych w tym i poprzednich latach.

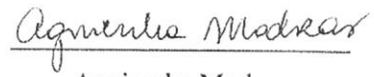
Pomimo przejściowego wzrostu zapotrzebowania na finansowanie majątku obrotowego, spowodowane głównie wzrostem zakupów surowców (rzepaku) w trakcie żniw, Spółka, poprzez umiejętne zarządzanie kapitałem obrotowym osiągnęła lepsze niż oczekiwano zwroty z zainwestowanego kapitału i z aktywów.

Rada Nadzorcza ocenia również pozytywnie system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Powyższe okoliczności skłaniają Radę Nadzorczą Spółki do uznania, że sytuację Spółki należy ocenić jako bardzo dobrą.

Uchwała nr 10/2014: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki

Działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki, zgodnie z przedstawioną rekomendacją w formie uchwały Komitetu Audytu Spółki nr 2/2014 z dnia 14 marca 2014 roku, Rada Nadzorcza niniejszym wybiera Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie do zbadania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica S.A. za rok obrotowy 2014.



Agnieszka Modras

Sekretarz Rady Nadzorczej

**Odpis uchwały pisemnej 11/2014 Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A. („Spółka”)
podjętej w dniu 15 maja 2014 r.**

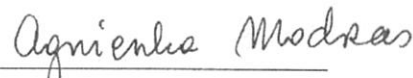
Ja, niżej podpisana, sekretarz Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A., poświadczam, że w dniu 15 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła następującą uchwałę pisemną:

Uchwała nr 11/2014: Ocena wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013

Po dokonaniu oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, Rada Nadzorcza jest zdania, opierając się na dokładnym przeanalizowaniu sytuacji Spółki oraz konsultacjach z Zarządem, że sytuacja Spółki uzasadnia podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 105.636.746,76 zł (sto pięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i 76/100 groszy) w następujący sposób:

- a) przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 53.789.460,66 zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i 66/100 groszy) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczenie 2,34 zł (dwa złote i 34/100 groszy) dywidendy na jedną akcję;
- b) przeznaczenie pozostałego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 51.847.286,10 zł (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 10/100 groszy) na kapitał rezerwowy.

Wobec powyższego niniejszym postanawia się rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2013 w sposób opisany powyżej.



Agnieszka Modras

Sekretarz Rady Nadzorczej

**Odpis uchwały pisemnej 12/2014 Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A. („Spółka”)
podjętej w dniu 15 maja 2014 r.**

Ja, niżej podpisana, sekretarz Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A., poświadczam, że w dniu 15 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła następującą uchwałę pisemną:

Uchwała nr 12/2014: Opinia na temat porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 11 czerwca 2014 r.

Rada Nadzorcza niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone jej wnioski Zarządu dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 11 czerwca 2014 r. oraz projektów uchwał na to Zgromadzenie, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

Agnieszka Modras

Agnieszka Modras

Sekretarz Rady Nadzorczej

Kruszwica, dnia 14 maja 2014 roku

Rada Nadzorcza
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica”
Spółka Akcyjna

Wniosek

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

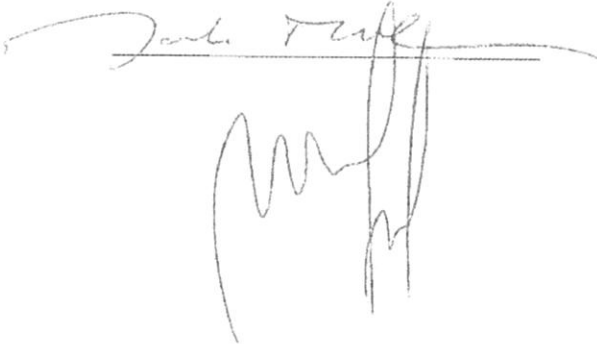
Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna podjął uchwałę Nr 17/2013 na mocy której postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 105.636.746,76 (sto pięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i 76/100 groszy) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 53.789.460,66 zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i 66/100 groszy) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 2,34 zł (dwa złote i 34/100 groszy) na jedną akcję;
- b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 51.847.286,10 zł (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 10/100 groszy) na kapitał rezerwowy.

Uzasadnienie

Zarząd Spółki proponuje wypłatę 50,9% wypracowanego w 2013 roku zysku w formie dywidendy akcjonariuszom. Zdaniem Zarządu przeznaczenie 50,9% zysku netto na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i jednocześnie pozwala Spółce na finansowanie jej dalszego, stabilnego rozwoju na polu operacyjnym.

Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zarząd wnosi o dokonanie przez Radę Nadzorczą oceny przedmiotowego wniosku.





Kruszwica, dnia 14 maja 2014 roku

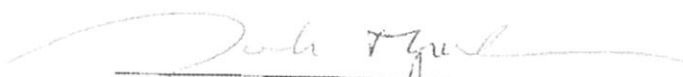
Rada Nadzorcza
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica”
Spółka Akcyjna


Wniosek

w sprawie porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2014 roku

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna podjął uchwałę Nr 18 / 2014, na mocy której postanowił zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2014 r. oraz poddać pod jego obrady sprawy oraz projekty uchwał objęte załącznikami do niniejszego wniosku.

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd wnosi o dokonanie przez Radę Nadzorczą oceny spraw oraz projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.





Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna zwołane na 11 czerwca 2014 roku – proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2013 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2013, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
9. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRUSZWICY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 CZERWCA 2014 ROKU

Uchwała Nr 1 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna powołuje się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna zwołanego na 11 czerwca 2014 roku:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2013 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2013, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
9. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.;
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.;
5. Informacje dodatkowe; oraz
6. Oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.;
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.;
5. Informacje dodatkowe; oraz
6. Oświadczenie dotyczące stosowania przez oświadczenia dotyczącego stosowania przez Spółkę dominującą zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **przeznaczenia zysku**

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2, § 28 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz § 28 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z opinią Rady Nadzorczej, uchwała się co następuje:

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 105.636.746,76 zł (sto pięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i 76/100 groszy) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 53.789.460,66 zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i 66/100 groszy) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 2,34 zł dywidendy (dwa złote i 34/100 groszy) na jedną akcję;
- b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 51.847.286,10 zł (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 10/100 groszy) na kapitał rezerwowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 25 lipca 2014 roku.

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 11 sierpnia 2014 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Jachimczykowi, Prezesowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Michalakowi, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Baumanowi, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Wika, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Piotrowskiemu, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Brodowskiemu, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Szymańskiemu, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Panu Tommy Jensenowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Vesselina Shaleva, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Starakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 czerwca do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maurizio Terazzi, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Górnemu, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Ludwikowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Rajskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jordi Costa, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Gordonowi Hardie, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Szelidze, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Glince, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 20 czerwca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27 / 2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 11 czerwca 2014 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stefanowi Latawcowi, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 20 czerwca roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.