

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 Panią Agnieszkę Modras na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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, 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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----
Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów,-----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się 0 głosów.-----

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 Spółkę dominującą zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----
Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów,-----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się 0 głosów.-----

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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 (stu pięciu milionów sześciuset trzydziestu sześciu tysięcy siedemset czterdziestu sześciu złotych siedemdziesięciu sześciu groszy) w następujący sposób:-----

a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 53.789.460,66 zł (pięćdziesięciu trzech milionów siedemset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu złotych sześćdziesięciu sześciu groszy) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 2,34 zł (dwa złote trzydzieści cztery grosze) na jedną akcję;-----

b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 51.847.286,10 zł (pięćdziesięciu jeden milionów osiemset czterdziestu siedmiu tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu złotych dziesięciu groszy) na kapitał rezerwy.-----

§ 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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

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 Michałakowi, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----
Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów,-----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się 0 głosów.-----

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.-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----
Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów,-----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się 0 głosów.-----

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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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 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.-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326, -----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 w trakcie całego roku 2013.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326, -----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----
Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów,-----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się 0 głosów.-----

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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----
Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów,-----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się 0 głosów.-----

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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.083.326,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,71%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326,-----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów.