

Uchwała Nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 23 lipca 2014 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** -----

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna powołuje się Pana Krzysztofa Pawlisza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.105.770, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,81%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.105.770, -----

Za Uchwałą oddano 21.105.770 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 23 lipca 2014 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad** -----

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna zwołanego na 23 lipca 2014 roku: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.105.770, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,81%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.105.770, -----

Za Uchwałą oddano 21.105.770 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 23 lipca 2014 roku

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**-----

Ustala się, że p. Stefan Gierga będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej bez wynagrodzenia.---

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.105.770, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 91,81%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.105.770, -----

Za Uchwałę oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 536.972 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----