

**Uchwała Nr 1/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 listopada 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: 21 252 575,*-----

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,45 %,* -----

*Łączna liczba ważnych głosów 21 252 575,* -----

*Za Uchwałą oddano 21 252 575 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 6 listopada 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 6 listopada 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: 21 252 575,*-----

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,45 %,* -----

*Łączna liczba ważnych głosów 21 252 575,* -----

*Za Uchwałą oddano 21 252 575 głosów,* -----

*Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,* -----

*Wstrzymało się 0 głosów.* -----

**Ad. 4** W tym miejscu Pan Marek Wilczura jako przedstawiciel akcjonariusza – WINDSTORM TRADING AND INVESTMENTS LIMITED oświadczył, że:-----  
- reprezentowany przez niego akcjonariusz posiada 25,25 % kapitału zakładowego Spółki,-----  
- w związku ze złożoną przez Pana Jerzego Staraka rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, reprezentowany przez niego akcjonariusz, na podstawie § 13 ust.2 lit.b Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Markusa Waltera Sieger, który wyraził na to zgodę.-----

**Uchwała Nr 3/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 listopada 2014 roku**

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

Ustala się, że p. Markus Walter Sieger będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej bez wynagrodzenia.-----

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21 252 575,*-----

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,45 %,*-----

*Łączna liczba ważnych głosów 21 252 575,*-----

*Za Uchwałą oddano 20 568 798 głosów,*-----

*Przeciw Uchwale oddano 683 777 głosów,*-----

*Wstrzymało się 0 głosów.*-----