

Uchwała Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 13 kwietnia 2015 roku

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

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna powołuje się Panią Agnieszkę Modras na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21 525 343, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 93,64 %, -----
Łączna liczba ważnych głosów 21 525 343, -----
Za Uchwałą oddano 21 525 343 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 13 kwietnia 2015 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 13 kwietnia 2015 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: 21 525 343, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 93,64 %, -----
Łączna liczba ważnych głosów 21 525 343, -----
Za Uchwałą oddano 21 525 343 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad. 4 W tym miejscu Pani Agnieszka Modras jako przedstawiciel akcjonariusza – Koninklijke Bunge B.V. oświadczyła, że:-----

- reprezentowany przez niego akcjonariusz posiada 64,22 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- w związku ze złożoną przez Pana Maurizio Terazzi rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, reprezentowany przez niego akcjonariusz, na podstawie § 13 ust.2 lit.a Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana George Allard, który wyraził na to zgodę.-----

Ad. 5 Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr 3/2015 dotyczącej ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3/2015 następującej treści: -----

Uchwała Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 13 kwietnia 2015 roku

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

Ustala się, że pan George Allard 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: 21 525 343, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 93,64 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21 525 343, -----

Za Uchwałą oddano 21 525 343 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----