

Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 roku

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

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna powołuje się Panią Justynę Lutoborską 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: 91,72%, -----

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 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 17 czerwca 2015 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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2014 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014. -----
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2014, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
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: 91,72%, -----

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 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 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: 91,72%, -----

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 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 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: 91,72%,-----

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 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 roku, w skład którego wchodzi:-----

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r.; -----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.;-----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.; -----
5. Informacje dodatkowe; oraz -----
6. Oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2014 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: 91,72%,-----

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 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 roku, w skład którego wchodzi:--

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.;-----
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r.;-----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.;-
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.; ---
5. Informacje dodatkowe; oraz -----
6. Oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą zasad ładu korporacyjnego w 2014 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: 91,72%,-----
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 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014---**

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 2014. -----

§ 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: 91,72%,-----

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 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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

Postanawia się dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 121.100.158,04 zł (stu dwudziestu jeden milionów stu tysięcy stu pięćdziesięciu ośmiu złotych czterech groszy) w następujący sposób:-----

a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 60.685.545,36 zł (sześćdziesięciu milionów sześciuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset czterdziestu pięciu złotych trzydziestu sześciu groszy) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 2,64 zł (dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję;-----

b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 60.414.612,68 zł (sześćdziesięciu milionów czterystu czternastu tysięcy sześciuset dwunastu złotych sześćdziesięciu ośmiu groszy) na kapitał rezerwowy.-----

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 24 lipca 2015 roku.-----

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 10 sierpnia 2015 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: 91,72%,-----

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 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014.---

§ 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: 91,72%,-----
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 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014.-----

§ 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: 91,72%,-----

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 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014.---

§ 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: 91,72%,-----
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 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014.-----

§ 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: 91,72%, -----
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 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014. -----

§ 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: 91,72%, -----
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 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014.---

§ 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: 91,72%,-----

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 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014.---

§ 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: 91,72%,-----

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 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014.---

§ 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: 91,72%,-----

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 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014.---

§ 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: 91,72%,-----

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 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 1 stycznia do 06 listopada 2014 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: 91,72%,-----

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 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014.---

§ 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: 91,72%,-----

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 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014.---

§ 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: 91,72%,-----

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 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014.-----

§ 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: 91,72%,-----

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 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014.---

§ 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: 91,72%,-----

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 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 za okres od 1 stycznia do 23 lipca 2014 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: 91,72%,-----

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 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014.---

§ 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: 91,72%,-----

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 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 2014.---

§ 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: 91,72%,-----

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 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 Gierga, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 lipca do 31 grudnia 2014 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: 91,72%,-----

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 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 czerwca 2015 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 Markusowi Sieger, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 06 listopada do 31 grudnia 2014 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: 91,72%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.083.326, -----

Za Uchwałą oddano 21.083.326 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----