

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KRUSZWICY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 08 CZERWCA 2016 ROKU  
UWZGLĘDNIAJĄCE WNIOSEK AKCJONARIUSZA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W  
PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA (ZŁOŻONY 18 MAJA 2016 ROKU)

**Uchwała Nr 1 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna powołuje się Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 8 czerwca 2016 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanych członków Rady Nadzorczej
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.;
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
5. Informacje dodatkowe; oraz
6. Oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 6 / 2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.;
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
5. Informacje dodatkowe; oraz
6. Oświadczenie dotyczące stosowania przez oświadczenia dotyczącego stosowania przez Spółkę dominującą zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 7 / 2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015**

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015 w kwocie 95 215 299,16 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 16/100 groszy) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 47 812 853,92zł (czterdzieści siedem milionów osiemset dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i 92/100 groszy) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 2,08 zł (dwa złote i 8/100 gr.) na jedną akcję;
- b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 47 402 445,24 zł (czterdzieści siedem milionów czterysta dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych i 24/100 groszy) na kapitał rezerwowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 22 lipca 2016 roku.

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 9 sierpnia 2016 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 George Allard, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 w trakcie całego roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 23 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 24 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 25 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 26 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 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 za okres od 1 stycznia do 13 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 27 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje/ Powołuje się Pana/ Panią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 28 / 2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 8 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **wynagrodzenia dla nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_ w kwocie \_\_\_\_\_ brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.