

**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 Panią Justynę Lutoborską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**Ad. 2** Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w drodze ogłoszenia na stronie internetowej, pod adresem: <http://www.ztkruszwica.pl/> oraz w formie raportu bieżącego nr 05/2016, opublikowanego w dniu dwunastego maja dwa tysiące szesnastego roku (12-05-2016) i raportu bieżącego nr 08/2016, opublikowanego w dniu dwudziestego maja dwa tysiące szesnastego roku (20-05-2016) zgodnie z art.402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych i są na nim obecni akcjonariusze dysponujący 20.810.314 głosami, co stanowi 90,53% kapitału zakładowego i ogółu głosów w Spółce, zatem Zgromadzenie władne jest do podjęcia wiążących uchwał. Zgodnie z § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. -----

**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.-----

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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 uchwala 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 Spółkę dominującą zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku.-----

**§ 2**

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----  
Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów, -----  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----  
Wstrzymało się 0 głosów. -----

**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 uchwala się, co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015. -----

## § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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 pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt 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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----  
Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----  
Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----  
Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----  
Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----  
Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----  
Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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 Michalakowi, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2015.-----

**§ 2**

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----  
Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----  
Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----



**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----  
Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----  
Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----  
Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr 17/2016 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 17/2016 następującej treści: -----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314, -----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314, -----  
Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów, -----  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----  
Wstrzymało się 0 głosów. -----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314, -----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314, -----  
Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów, -----  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----  
Wstrzymało się 0 głosów. -----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314, -----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314, -----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**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.-----

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**Ad.9** W tym miejscu Pan Krzysztof Pawlisz jako przedstawiciel akcjonariusza – Koninklijke Bunge B.V. oświadczył, że:-----

- reprezentowany przez niego akcjonariusz posiada 64,22% kapitału zakładowego Spółki,-----

- reprezentowany przez niego akcjonariusz, na podstawie § 13 ust.2 lit. a Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, w miejsce Pana Gordona Hardie i Pana Stefana Gierga, którzy złożyli rezygnacje, następujące osoby: Pan Andrzej Różycki i Pan William Dujardin, przy czym osoby te wyraziły na to zgodę.-----

**Uchwała Nr 27/2016**  
**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, że nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Pan Andrzej Różycki i Pan William Dujardin będą pełnili swoje funkcje bez wynagrodzenia.-----

## § 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314,-----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----