

Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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: 21.778.915,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 94,74%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.778.915,-----

Za Uchwałą oddano 21.778.915 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 17/2016, opublikowanego w dniu dwudziestego ósmego października dwa tysiące szesnastego roku (28-10-2016) zgodnie z art.402¹ kodeksu spółek handlowych i są na nim obecni akcjonariusze dysponujący 21.778.915 głosami, co stanowi 94,74% 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. -----

Ad. 3 Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr 2/2016 dotyczącej przyjęcia porządku obrad. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2/2016 następującej treści: -----

Uchwała Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 24 listopada 2016 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 24 listopada 2016 roku: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZ. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do użycia kapitału rezerwowego utworzonego z zysku na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016. -----
5. Zamknięcie obrad.-----

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.778.915, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 94,74%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.778.915, -----

Za Uchwałą oddano 21.778.915 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad. 4 Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr 3/2016 dotyczącej upoważnienia Zarządu do wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego z zysku na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3/2016 następującej treści: -----

Uchwała Nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: **upoważnienia Zarządu do wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego z zysku na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016** -----

Działając na podstawie art. 349 § 2 zd. 2 w zw. z art. 396 § 5 KSH oraz § 23 ust. 1 pkt 6) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. do użycia kapitału rezerwowego utworzonego z zysku na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016.-----
2. Upoważnia się Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. do dokonywania wszelkich czynności w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności określenia dokładnej kwoty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.778.915, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 94,74%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.778.915, -----

Za Uchwałą oddano 21.778.915 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----