

**ODPIS UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA
(„SPÓŁKA”) PODJĘTEJ W DNIU 22 MARCA 2017 R.**

Ja niżej podpisana, sekretarz Rady Nadzorczej Spółki poświadczam, że w dniu 22 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła na posiedzeniu następującą uchwałę:

Uchwała nr 6/2017: **Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z samooceną działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Przyjmuje się niniejszym sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z samooceną działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

***Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2016 r. wraz z samooceną działalności***

1. Okres

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

2. Skład

Od dnia 1 stycznia do dnia 23 maja 2016 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził: pp. Tommy Jensen – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Vesselina Shaleva – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, George Allard, Markus Sieger, Roman Górny, Sławomir Ludwikowski, Jerzy Rajski, Gordon Hardie, Stefan Gierga, Mariusz Szeliga – Członkowie Rady Nadzorczej. 23 maja 2016 roku Pan Stefan Gierga złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Następnie w dniu 24 maja 2016 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Gordon Hardie, ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 czerwca 2016 roku uprawniony akcjonariusz Koninklijke Bunge B.V. powołał w skład Rady Nadzorczej panów Williama Dujardin i Andrzeja Różyckiego.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2016 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził: pp. Tommy Jensen – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Vesselina Shaleva – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, George Allard, William Dujardin, Roman Górny, Sławomir Ludwikowski, Jerzy Rajski, Andrzej Różycki, Markus Sieger i Mariusz Szeliga – Członkowie Rady Nadzorczej.

Pan Sławomir Ludwikowski i prof. Jerzy Rajski spełniają kryteria niezależności przewidziane w Dobrych Praktykach GPW.

3. Posiedzenia

Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia, w dniach 22 marca, 8 czerwca i 23 listopada 2016 roku. Ponadto Rada Nadzorcza podejmowała w razie potrzeby uchwały w trybie pisemnym.

Rada nadzorowała działalność Zarządu analizując wyniki finansowo-ekonomiczne Spółki oraz wyjaśnienia i sprawozdania przedkładane przez Zarząd. W szczególności Rada Nadzorcza analizowała sprawozdania Zarządu dotyczące strategicznych planów biznesowych Spółki.

4. Uchwały

W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza podjęła 30 uchwał. Uchwały dotyczyły m.in.:

- a) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;*
- b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny dokumentów finansowych za rok 2015;*
- c) rekomendacji zatwierdzenia wniosku co do podziału zysku;*
- d) wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016*
- e) opinii w sprawie kwestii przedkładanych na Walnym Zgromadzeniu Spółki;*
- f) wyboru biegłego rewidenta;*
- g) zatwierdzenia budżetu Spółki na 2017 rok;*
- h) zawierania umów przez Spółkę.*

5. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu

W roku 2016 w skład Komitetu Audytu wchodził: pp. Sławomir Ludwikowski - Przewodniczący Komitetu Audytu oraz George Allard i Roman Górny – Członkowie Komitetu Audytu.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbyły się 2 posiedzenia Komitetu (tj. w dniach 14 marca i 23 listopada 2016 roku). Komitet Audytu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. realizował swoje zadania analizując wyniki finansowo-ekonomiczne Spółki, wydając opinie do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności jak również poprzez nadzór nad współpracą z biegłym rewidentem i analizą sporządzoną przez audytora opinii do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

6. Samoocena działalności

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2016 roku Rada Nadzorcza prawidłowo wypełniała swoje statutowe zadanie polegające na stałym nadzorze nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia swoich funkcji i wszyscy aktywnie uczestniczą w pracach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczy w działalności Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje wyniki finansowe i sprzedażowe Spółki oraz dyskutuje nad wszelkimi zagadnieniami o istotnym znaczeniu dla Spółki.



Katarzyna Woźniak-Mrygoń
Sekretarz Rady Nadzorczej