

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRUSZWICY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała Nr 1 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 6 czerwca 2018 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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2017 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2017 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2017, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przez uprawnionych Akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 / 2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 roku, którego wyodrębnioną część stanowią:

1. Oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku.
2. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 / 2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 roku, którego wyodrębnioną część stanowią:

1. Oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku.
2. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 / 2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.;
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.;
5. Informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 / 2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.;
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.;
5. Informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017**

§ 1

Działając na podstawie § 23 Statutu Spółki oraz zgodnie z zasadą II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwała się, co następuje:

§ 1

zatwierdza się sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie za rok obrotowy 2017 obejmujące:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.
2. Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i oraz funkcji audytu wewnętrznego.
3. Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
4. Ocenę prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej (CSR).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017 w kwocie 40 669 041,58 zł (czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych i 58/100 groszy) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 30 572 642,17 zł (trzydzieści milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote i 17/100 groszy) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 1,33 zł (jeden złoty i 33/100 groszy) na jedną akcję;
- b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 10 096 399,41 zł (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 41/100 groszy) na kapitał rezerwowo.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 20 lipca 2018 roku.

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 7 sierpnia 2018 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 w trakcie całego 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 William Dujardin, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 Andrzejowi Różyckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 roku**

w sprawie: **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na ___ osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 roku**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28 / 2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 6 czerwca 2018 roku**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

Ustala się wynagrodzenie p. _____ w wysokości _____

ALBO

Ustala się, że p. _____ będzie pełnił/a funkcję Członka Rady Nadzorczej bez wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.