

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 Panią Justynę Magdalenę 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. -----

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 oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w roku 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.-----

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 3/2018

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.-----

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 4/2018

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.-----

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 5/2018

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.-----

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 6/2018

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.-----

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 7/2018

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**

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 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.-----

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 8/2018

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:-----

- 1) 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; -----
- 2) 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 rezerwowy.-----

§ 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.-----

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 9/2018

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.-----

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 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.-----

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 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.-----

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 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 Michałakowi, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2017.-----

§ 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 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.-----

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 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.-----

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 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.-----

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 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.-----

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 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.-----

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 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.-----

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 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.-----

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 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.-----

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 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.-----

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 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.-----

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 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.-----

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 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.-----

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 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.-----

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 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 10 osób. -----

§ 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. -----

Ad.10 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 następujące osoby: Pan Tommy Jensen, Pani Julie Hawkins, Pan Jean-Pierre Goulet, Pan George Allard, Pan William Dujardin, Pan Mariusz Szeliga, Pan prof. Jerzy Rajski i Pan Sławomir Ludwikowski, przy czym osoby te wyraziły na to zgodę. -----

W tym miejscu Pan Marek Wilczura jako przedstawiciel akcjonariusza – Windstorm Trading & Investments Limited oświadczył, że:-----
- reprezentowany przez niego akcjonariusz posiada 25,26% kapitału zakładowego Spółki,-----
- reprezentowany przez niego akcjonariusz, na podstawie § 13 ust.2 lit. b Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pan Markus Sieger i Pan Roman Górny, przy czym osoby te wyraziły na to zgodę.-----

Ad.11. Przewodnicząca stwierdziła, że z uwagi na treść uchwały Nr 26/2018, określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej na 10 osób i powołania przez uprawnionych akcjonariuszy łącznie 10 Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwały w tym punkcie porządku obrad ws. powołania Członków Rady Nadzorczej. -----

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

Ustala się dla niezależnego członka Rady Nadzorczej, który pełnić będzie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, wynagrodzenie w wysokości 90.000 PLN (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto za każdy rok kalendarzowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu. Wypłata wynagrodzenia następuje kwartalnie, w kwocie 22.500 PLN (dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) brutto za dany kwartał kalendarzowy, z dołu, w terminie 10 dni od dnia zakończenia danego kwartału. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym kwartale, w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania kwartału. Pierwsze wynagrodzenie jest należne (proporcjonalnie) za okres od dnia powołania do dnia 30 czerwca 2018 roku. Kolejne okresy będą równe kwartałom kalendarzowym lub krótszym, w sytuacji w której powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w trakcie trwania danego kwartału kalendarzowego.-----

§ 2

Ustala się dla niezależnego członka Rady Nadzorczej, który pełnić będzie funkcję Członka Komitetu Audytu, wynagrodzenie w wysokości 80.000 PLN (osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto za każdy rok kalendarzowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Komitetu Audytu. Wypłata wynagrodzenia następuje kwartalnie, w kwocie 20.000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto za dany kwartał kalendarzowy, z dołu, w terminie 10 dni od dnia zakończenia danego kwartału. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym kwartale, w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania kwartału. Pierwsze wynagrodzenie jest należne (proporcjonalnie) za okres od dnia powołania do dnia 30 czerwca 2018 roku. Kolejne okresy będą równe kwartałom kalendarzowym lub krótszym, w sytuacji w której powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w trakcie trwania danego kwartału kalendarzowego.-----

§ 3

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej bez wynagrodzenia.-----

§ 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 20.568.798 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 241.516 głosów.-----