

## Uchwała Nr 1/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna powołuje się Pana Krzysztofa Mieczysława Pawlisza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117,-----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

## Uchwała Nr 2/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 5 czerwca 2019 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 Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2018 oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2018 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2018, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2018. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----  
Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----  
Wstrzymało się 0 głosów. -----

### **Uchwała Nr 3/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku, którego wyodrębnioną część stanowią: -----

1. Oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku. -----

2. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku. -----

#### **§ 2**

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----  
Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----  
Wstrzymało się 0 głosów. -----

### **Uchwała Nr 4/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku, w skład którego wchodzi: -----

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku; --
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku; -----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku; -----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku;
5. Informacje dodatkowe. -----

## § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----  
Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----  
Wstrzymało się 0 głosów. -----

### Uchwała Nr 5/2019

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku, w skład którego wchodzi: -

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku; --
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku; -----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku; -----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku;
5. Informacje dodatkowe. -----

## § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----  
Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----  
Wstrzymało się 0 głosów. -----

## Uchwała Nr 6/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018**

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 2018 obejmujące:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. -----
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: 20.816.117, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

## Uchwała Nr 7/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018 w kwocie 97 809 117,48 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy sto siedemnaście złotych i 48/100 groszy), w następujący sposób: -----

a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 58 846 589,44 zł (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 44 grosze) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 2,56 zł (dwa złote i 56 gr.) na jedną akcję; -----

b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 38 962 528,04 zł (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych i 4 grosze) na kapitał rezerwowy. -----

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 19 lipca 2019 roku. -----

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 6 sierpnia 2019 roku. -----

§ 4

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 8/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018.----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

## Uchwała Nr 9/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018. --

#### § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117,-----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

## Uchwała Nr 10/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018. --

#### § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117,-----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

## Uchwała Nr 11/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018. -----

#### § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

## Uchwała Nr 12/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018. ---

#### § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

## Uchwała Nr 13/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018. ---

#### § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

## Uchwała Nr 14/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018. -----

#### § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----



**Uchwała Nr 15/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018.

**§ 2**

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117,-----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

**Uchwała Nr 16/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 Vesseline Shaleva, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 6 czerwca 2018. -----

**§ 2**

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117,-----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

## Uchwała Nr 17/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 Julie Hawkins, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 6 czerwca do 31 grudnia 2018. -----

#### § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

## Uchwała Nr 18/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018 roku. -----

#### § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

## Uchwała Nr 19/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018 roku.--

#### § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

## Uchwała Nr 20/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 Jean-Pierre Goulet, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 6 czerwca do 31 grudnia 2018. -----

#### § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

## Uchwała Nr 21/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018.----

#### § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117,-----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

## Uchwała Nr 22/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018.-----

#### § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117,-----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

**Uchwała Nr 23/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 Pierre Mauger, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 marca do 6 czerwca 2018. ----

**§ 2**

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117,-----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

**Uchwała Nr 24/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018.

**§ 2**

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117,-----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

## Uchwała Nr 25/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 za okres od 1 stycznia do 23 stycznia 2018. -----

#### § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

## Uchwała Nr 26/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018.--

#### § 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 27/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 5 czerwca 2019 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 2018.----

**§ 2**

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.816.117, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.816.117, -----

Za Uchwałą oddano 20.816.117 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**Ad.9** Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----