

Uchwała Nr 1/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2019 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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.238.060,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,39%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.238.060,-----
Za Uchwałą oddano 21.238.060 głosów,-----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 2/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2019 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 4 grudnia 2019 roku: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej.-----
6. Zamknięcie obrad.-----

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.238.060,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,39%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.238.060,-----
Za Uchwałą oddano 21.238.060 głosów,-----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się 0 głosów.-----

Ad. 4 W tym miejscu Pan Andrzej Motyka jako przedstawiciel akcjonariusza – Koninklijke Bunge B.V. oświadczył, że: -----

- reprezentowany przez niego akcjonariusz posiada 64,22% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w związku ze złożoną przez Pana Robert Balheim rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, reprezentowany przez niego akcjonariusz, na podstawie § 13 ust.2 lit.a Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jordi Costa, który wyraził na to zgodę.-----

Uchwała Nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2019 roku

w sprawie: **ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka 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, że Pan Jordi Costa będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej bez wynagrodzenia. ---

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.238.060, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,39%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.238.060, -----

Za Uchwałą oddano 20.811.616 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 3.444 głosów, -----

Wstrzymało się 423.000 głosów. -----