

Uchwała Nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 26 sierpnia 2020 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 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2019 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2019, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2019. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A.. -----
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----
 Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----
 Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----
 Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
 Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 roku, którego wyodrębnioną część stanowią:

1. Oświadczenie dotyczące stosowania przez ZT „Kruszwica” S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2019 roku. -----
2. Sprawozdanie na temat danych niefinansowych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----
Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----
Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 roku, w skład którego wchodzi: -----

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku; -
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku; -----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku; -----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
5. Informacje dodatkowe. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----
Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----
Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 roku, w skład którego wchodzi: ---

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku; -
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku; -----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku; -----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku; -----
5. Informacje dodatkowe. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019**

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 2019 obejmujące: --

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----
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: 21.302.138, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----
Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----
Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019 w kwocie 106 927 764,36 zł (sto sześć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i 36/100 groszy) w następujący sposób: -----

- a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 64 363 457,20 zł (sześćdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i 20/100 groszy) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 2,80 zł (dwa złote i 80/100 gr.) na jedną akcję; -----
- b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 42 564 307,16 zł (czterdzieści dwa miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem złotych i 16/100 groszy) na kapitał rezerwowy. -----

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 16 września 2020 roku. -----

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 7 października 2020 roku. -----

§ 4

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019.----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019. --

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019. --

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 Olehowi Chernilevskyy, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27 marca do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 za okres od 1 stycznia do 19 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 za okres od 1 stycznia do 6 lutego 2019 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 Werbińskiemu Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 lipca do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----
Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----
Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 w trakcie całego 2019 roku. ---

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 19/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 20/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 Robertowi Balheim, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 lipca do 30 listopada 2019 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 21/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 Jordi Costa, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków od 4 do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 22/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 Williamowi Dujardin, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego 2019 roku. --

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 23/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 w trakcie całego 2019 roku. --

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 24/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019. ---

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 25/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 26/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019. ---

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 27/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019. --

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 28/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019. ---

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.302.138 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 29/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna.**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna. -----

§ 2

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowi **załącznik nr 1** do uchwały. -----

§ 3

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.302.138, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----
Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----
Za Uchwałą oddano 20.811.616 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 3.343 głosy, -----
Wstrzymało się 487.179 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,-----
- w związku ze złożoną przez Pana Jerzego Rajskiego rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, -----
- w związku ze złożoną przez Pana Sławomira Ludwikowskiego rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, -----
- w związku ze złożoną przez Pana Paula Ayton 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 następującą osobę, która wyraziła na to zgodę: **Pan Simone Feyles**,-----
- reprezentowany przez niego akcjonariusz, na podstawie § 13 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę, która wyraziła na to zgodę: **Pani Agnieszka Modras**,-----
- reprezentowany przez niego akcjonariusz, na podstawie § 13 ust.2 lit. a Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę, która wyraziła na to zgodę: **Pan Paul Peplinski**.-----

Uchwała Nr 30 / 2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2020 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 września 2020 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 września 2020 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: 21.302.138 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,67, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.302.138, -----

Za Uchwałą oddano 21.055.977 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 3.309 głosów, -----
Wstrzymało się 242.852 głosy. -----