

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRUSZWICY
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2021 ROKU

Uchwała Nr 1/ 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z dnia 1 kwietnia 2021 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, powołuje się Pana / Paniąna Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/ 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z dnia 1 kwietnia 2021 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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 1 kwietnia 2021 roku:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 / 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.
z dnia 1 kwietnia 2021 roku

w sprawie: **wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**ustawa o ofercie**”), uwzględniając wniosek złożony przez Koninklijke Bunge B.V. w przedmiocie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad m.in. sprawy wycofania akcji Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A („**GPW**”) oraz zdematerializowanych i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., postanawia niniejszym wycofać wszystkie akcje Spółki dopuszczone do obrotu na GPW, tj. łącznie 16.946.549 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela oznaczonych kodem ISIN PLKRUSZ00016, o wartości nominalnej 7,48 zł (słownie: siedem 48/100 złotych) każda akcja („**Akcje**”), w tym:

- (i) 3.630.000 akcji serii A,
- (ii) 3.267.000 akcji serii C,
- (iii) 9.401.549 akcji serii D, oraz
- (iv) 648.000 akcji serii E.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- (i) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym,
- (ii) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4 / 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.
z dnia 1 kwietnia 2021 roku**

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uwzględniając wniosek złożony przez Koninklijke Bunge B.V. w przedmiocie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad niniejszej uchwały, niniejszym wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

- 1) Niniejszym uchyla się dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki i zastępuje następującym:
„1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”
- 2) § 9 ust. 3 Statutu Spółki skreśla się.
- 3) Niniejszym uchyla się dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 4 Statutu Spółki i zastępuje następującym:
„4. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 jego członków. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

- 4) Niniejszym po § 10 ust. 4 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:
„5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”
- 5) Niniejszym uchyla się dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 5 Statutu Spółki, który otrzymuje oznaczenie §10 ust. 6 i uchwała się następujące brzmienie:
„6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przez członków Zarządu obecnych na posiedzeniu i są protokołowane. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.”
- 6) Dotychczasowy §10 ust. 6 otrzymuje oznaczenie § 10 ust. 7.
- 7) Niniejszym uchyla się dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1 Statutu Spółki i zastępuje następującym:
„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej członków (tak długo jak Spółka jest spółką publiczną) lub trzech lub więcej członków (gdy Spółka przestanie być spółką publiczną). Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.”
- 8) § 13 ust. 2 Statutu Spółki skreśla się.
- 9) Dotychczasowy § 13 ust. 3 otrzymuje oznaczenie § 13 ust. 2.
- 10) Dotychczasowy § 13 ust. 4 otrzymuje oznaczenie § 13 ust. 3.
- 11) Niniejszym uchyla się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 3 Statutu Spółki i zastępuje następującym:
„3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”
- 12) Niniejszym uchyla się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 5 Statutu Spółki i zastępuje następującym:
„5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały, a za uchwałą opowiedziała się bezwzględna większość członków Rady.”
- 13) Niniejszym uchyla się dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki i zastępuje następującym:
„5) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki,”
- 14) Niniejszym uchyla się dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki i zastępuje następującym:
„6) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach,”
- 15) § 16 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki skreśla się.
- 16) § 16 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki skreśla się.
- 17) Dotychczasowy § 16 ust. 2 pkt 10) otrzymuje oznaczenie § 16 ust. 2 pkt 8).
- 18) Dotychczasowy § 16 ust. 2 pkt 11) otrzymuje oznaczenie § 16 ust. 2 pkt 9).
- 19) Dotychczasowy § 16 ust. 2 pkt 12) otrzymuje oznaczenie § 16 ust. 2 pkt 10).
- 20) Dotychczasowy § 16 ust. 2 pkt 13) otrzymuje oznaczenie § 16 ust. 2 pkt 11).
- 21) Niniejszym uchyla się dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, nadaje się mu oznaczenie § 16 ust. 2 pkt 12) i zastępuje następującym:
„12) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki.
- 22) § 18 ust. 4 Statutu Spółki skreśla się.

- 23) § 18 ust. 5 Statutu Spółki skreśla się.
- 24) § 19 ust. 3 Statutu Spółki skreśla się.
- 25) § 19 ust. 4 Statutu Spółki skreśla się.
- 26) Niniejszym uchyla się dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu Spółki i zastępuje następującym:
„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa wymagają kwalifikowanej większości głosów.”
- 27) § 23 ust. 2 Statutu Spółki skreśla się.
- 28) Niniejszym uchyla się dotychczasowe brzmienie § 29 Statutu Spółki i zastępuje następującym:
„Ogłoszenia wymagane przepisami prawa Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 / 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.
z dnia 1 kwietnia 2021 roku**

w sprawie: **przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

W związku z podjęciem powyższej uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

[tekst jednolity celowo pominięty, zostanie przygotowany przez notariusza]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 / 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.
z dnia 1 kwietnia 2021 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały nr 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna działając na podstawie §13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek złożony przez Koninklijke Bunge B.V. w przedmiocie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad niniejszej uchwały, niniejszym zmienia uchwałę nr 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 9 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 / 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.
z dnia 1 kwietnia 2021 roku

w sprawie: **powołania członków Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna działając na podstawie §13 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, uwzględniając wniosek złożony przez Koninklijke Bunge B.V. w przedmiocie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad niniejszej uchwały, z uwagi na konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej: [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 / 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.
z dnia 1 kwietnia 2021 roku

w sprawie: **ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek złożony przez Koninklijke Bunge B.V. w przedmiocie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad niniejszej uchwały, niniejszym:

ustala wynagrodzenie p. [●] w wysokości [●].

ALBO

ustala, że p. [●] będzie pełnił/a funkcję Członka Rady Nadzorczej bez wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 / 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.
z dnia 1 kwietnia 2021 roku

w sprawie: **określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych na żądanie Koninklijke Bunge B.V. ponosi w całości Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.