

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRUSZWICY
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 LISTOPADA 2016 ROKU

Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 24 listopada 2016 roku

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 24 listopada 2016 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 24 listopada 2016 roku:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do użycia kapitału rezerwowego utworzonego z zysku na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016
5. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: **upoważnienia Zarządu do wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego z zysku na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 349 § 2 zd. 2 w zw. z art. 396 § 5 KSH oraz § 23 ust. 1 pkt 6) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. do użycia kapitału rezerwowego utworzonego z zysku na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016.
2. Upoważnia się Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. do dokonywania wszelkich czynności w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności określenia dokładnej kwoty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.