

Uchwała Nr 1/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 23 lipca 2019 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: 21.333.333,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,81%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.333.333,-----

Za Uchwałą oddano 21.333.333 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 23 lipca 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 23 lipca 2019 roku: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Powołanie 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: 21.333.333,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,81%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.333.333,-----

Za Uchwałą oddano 21.333.333 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad. 4. W tym miejscu akcjonariusz Spółki – spółka prawa holenderskiego pod firmą: Koninklijke Bunge B.V. – na podstawie § 13 ust. 2 lit.a) Statutu Spółki powołał Pana Roberta Balheim na członka Rady Nadzorczej.-----

Ad. 5. Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 3/2019 dotyczącej wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3/2019 następującej treści: -----

Uchwała Nr 3/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

Ustala się, że p. Robert Balheim będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej bez wynagrodzenia. -

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.333.333,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 92,81%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.333.333,-----

Za Uchwałą oddano 20.811.616 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 4.717 głosów, -----

Wstrzymało się 517.000 głosów. -----