

Uchwała Nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 10 lutego 2020 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.815.582, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.815.582, -----

Za Uchwałą oddano 20.815.582 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 10 lutego 2020 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 10 lutego 2020 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 członków Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.815.582, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55 %, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.815.582, -----
Za Uchwałą oddano 20.815.582 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 Jean-Pierre Goulet 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 **Steven Claassens**, który wyraził na to zgodę,-----
- w związku ze złożoną przez Pana George Allard 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 **Holger Riemensperger**, który wyraził na to zgodę,-----
- w związku ze złożoną przez Pana Wiliam Dujardin 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 **Paul Ayton**, który wyraził na to zgodę.-----

Uchwała Nr 3/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kruszwicy z dnia 10 lutego 2020 roku

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej - Pana Steven Claassens**

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 Steven Claassens 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: 20.815.582, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.815.582, -----

Za Uchwałą oddano 20.811.616 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 3.966 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 4/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tluszczych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 10 lutego 2020 roku

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej - Pana Holger Riemensperger**

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

§ 1

Ustala się, że Pan Holger Riemensperger 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: 20.815.582, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.815.582, -----

Za Uchwałą oddano 20.811.616 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 3.966 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 5/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tluszczych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 10 lutego 2020 roku

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej - Pana Paul Ayton**

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

§ 1

Ustala się, że Pan Paul Ayton 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: 20.815.582, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,55 %, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.815.582, -----
Za Uchwałą oddano 20.811.616 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 3.966 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----