

**Uchwała Nr 1/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 kwietnia 2021 roku**

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

**§ 1**

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, powołuje się Panią Justynę Magdalenę Lutoborską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.986.949, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 100%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 22.986.949, -----

Za Uchwałą oddano 22.986.949 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 2/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 kwietnia 2021 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 1 kwietnia 2021 roku: -----

**§ 1**

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. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.986.949, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 100%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 22.986.949, -----

Za Uchwałą oddano 22.986.949 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 3/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna**  
**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. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.986.949, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 100%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 22.986.949, -----

Za Uchwałą oddano 22.986.949 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

### **Uchwała Nr 4/2021**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna**

**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 Zarządu 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. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.986.949, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 100%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 22.986.949, -----

Za Uchwałą oddano 22.986.949 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 5/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 kwietnia 2021 roku**

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

**§1**

W związku z podjęciem powyższej uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI  
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: ZT „Kruszwica” S.A. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest: Kruszwica. -----

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. -----
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Kujawskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego. -----

§ 4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: -----

1. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z) -----
2. Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 10.42.Z) -----
3. Produkcja komponentów paszowych - śruty rzepakowej, sojowej, szlamu pohydratacyjnego i innych substancji powstających w procesie przerobu surowców roślinnych (PKD 10.41.Z) ---
4. Produkcja lecytyny (PKD 10.41.Z) -----
5. Produkcja kwasów tłuszczowych i destylatów podezdoryzacyjnych (PKD 10.41.Z) -----

6. Produkcja biokomponentów do paliw (PKD 20.59.Z)-----
7. Produkcja surowej gliceryny (PKD 20.41.Z)-----
8. Produkcja przypraw (PKD 10.84.Z)-----
9. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z) -----
10. Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z) -----
11. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z) -----
12. Sprzedaż hurtowa biokomponentów do paliw (PKD 46.90.Z) -----
13. Sprzedaż hurtowa gliceryny (PKD 46.90.Z) -----
14. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z) -----
15. Sprzedaż hurtowa śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej (PKD 46.90.Z)-----
16. Sprzedaż detaliczna śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej(PKD 47.99.Z) -----
17. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)-----
18. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z) -----
19. Przeładunek towarów (PKD 52.24.C)-----
20. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B) -----
21. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z) -----
22. Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z)-----
23. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z) -----
24. Działalność rachunkowo - księgową (PKD 69.20.Z) -----
25. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)-----
26. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)-----
27. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)-----
28. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B) -----
29. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z) -----
30. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)-----
31. Wytwarzane i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)-----
32. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
33. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)-----
34. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C) -----
35. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)-----
36. Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A)-----
37. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)-----
38. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)-----
39. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)-----
40. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z). -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 171.942.378,52 (sto siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem 52/100) złotych. -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 22.986.949 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 7,48 (siedem 48/100) złotych każda, w tym: -----
  - 1) 6.040.400 akcji imiennych, w tym: 2.970.000 akcji serii A i 3.070.400 akcji serii B; -----
  - 2) 16.946.549 akcji na okaziciela, w tym: 3.630.000 akcji serii A i 3.267.000 akcji serii C oraz 9.401.549 akcji serii D i 648.000 akcji serii E. -----

#### § 7

1. Akcje mogą być umarżane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może emitować obligacje. Obligacje zamienne na akcje i z prawem pierwszeństwa mogą być emitowane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 8

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

#### A. ZARZĄD SPÓŁKI

#### § 9

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję trwającą dwa lata. -----

#### § 10

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją.-----
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu w porozumieniu z Wiceprezesem Zarządu w szczególności: -----
  - a) opracowując projekt zadań planu pracy Zarządu, -----
  - b) zwołując i przewodnicząc posiedzeniom Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności zawieranie umów kredytowych, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w polskich złotych 100.000 (sto tysięcy) Euro. -----
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. -----
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----



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.-----
7. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.-----

#### § 11

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

#### § 12

W umowach między Spółką a członkami Zarządu Spółki, jak również w sporach z nimi Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo przedstawiciel Rady ustalają wynagrodzenie członków Zarządu.-----

### B. RADA NADZORCZA

#### § 13

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.-----
2. W razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, mandat tego członka wygasa z chwilą zawiadomienia przez niego o rezygnacji na piśmie Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. W przypadku odwołania, śmierci albo innej przyczyny powodującej zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej w toku kadencji i wyboru w to miejsce innej osoby, mandat osoby nowo wybranej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.-----

#### § 14

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącego.-----
4. W razie potrzeby przewodniczący Rady, jego zastępca lub sekretarz wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Rady lub spoza ich grona mogą sporządzać poświadczony odpisy dokumentów Rady.-----

#### § 15

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia tak często, jak jest to konieczne dla wykonywania przez nią jej funkcji, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
2. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie zostanie zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.-----
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.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność głos Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
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.-----
6. Regulamin Rady Nadzorczej szczegółowo określa tryb jej działalności. Regulamin jest uchwalany przez Radę Nadzorczą.-----

#### § 16

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień zastrzeżonych prawem lub przez niniejszy Statut należą:-----
  - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki,-----
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału czystego zysku i pokrycia strat,-----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1) i 2) niniejszego ustępu,-----
  - 4) zatwierdzanie rocznego budżetu przygotowanego przez Zarząd,-----
  - 5) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki,-----
  - 6) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach,-----
  - 7) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości bądź prawa wieczystego użytkowania nieruchomości bądź udziału w nieruchomości bądź udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości (w związku z czym w sprawach tych nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia),-----
  - 8) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,-----
  - 9) zawieszanie w wykonywaniu czynności poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn,-----
  - 10) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do tymczasowego pełnienia obowiązków członka Zarządu w przypadku, gdy poszczególny członek Zarządu lub cały Zarząd został

zawieszony w pełnieniu czynności lub w przypadku zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających Zarządowi wykonywanie czynności,-----

11) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----

12) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki. -----

#### § 17

1. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. ----

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 18

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie. -----

3. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:-----

1) Zarządowi,-----

2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,-----

3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----

#### § 19

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 18 ust. 3 zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

#### § 20

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. -

#### § 21

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Poznaniu, Bydgoszczy, bądź w Warszawie.-----

#### § 22

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź też Zastępca Przewodniczącego albo osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 2) podział zysków lub pokrycie strat,-----
  - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
  - 4) zmiana Statutu Spółki,-----
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 455 § 3 Kodeksu spółek handlowych,-----
  - 6) użycie kapitału zapasowego i rezerwowego,-----
  - 7) umorzenie akcji,-----
  - 8) połączenie Spółki (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 516 Kodeksu spółek handlowych), podział i przekształcenie Spółki,-----
  - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
  - 10) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,-----
  - 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 12) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.-----

§ 24

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 25

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1996 roku.-----

§ 26

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
  - 1) kapitał zakładowy,-----
  - 2) kapitał zapasowy,-----
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,-----
  - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----
2. W zakresie nie wyłączonym przez ustawę, Statut lub uchwałę Walnego Zgromadzenia, Spółka może tworzyć jeden lub więcej kapitałów rezerwowych, w tym na cele związane z wypłatą

dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy, umarzaniem akcji lub podwyższaniem kapitału oraz na inne cele. -----

3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

#### § 27

1. Zarząd Spółki jest obowiązany, w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe Spółki oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

#### § 28

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy,-----
  - 2) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
  - 3) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele określone stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia,-----
3. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Dzień dywidendy oraz termin wypłat dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.-----

### VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 29

Ogłoszenia wymagane przepisami prawa Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”-----

#### § 2

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

W wyniku głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.986.949,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 22.986.949,-----

Za Uchwałą oddano 22.986.949 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

**Uchwała Nr 6/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 01 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. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.986.949, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 100%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 22.986.949, -----

Za Uchwałą oddano 22.986.949 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**Ad. 8** W tym miejscu Pan Andrzej Motyka jako przedstawiciel akcjonariusza – Koninklijke Bunge B.V. oświadczył, że: -----

- reprezentowany przez niego akcjonariusz posiada 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w związku ze złożoną przez Pana Holger Riemensperger rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, -----
- w związku ze złożoną przez Pana Markusa Siegera rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, -----
- w związku ze złożoną przez Pana Romana Górnego 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: **Ana Lucia Nadalin**.-----

**Uchwała Nr 7/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna**  
**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 następującą osobę: **Simon Stoakes**. -----

**§ 2**

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.986.949, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 100%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 22.986.949, -----

Za Uchwałą oddano 22.986.949 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 8/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna**  
**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, że pani Ana Lucia Nadalin i pan Simon Stoakes będą pełnili funkcję Członka Rady Nadzorczej bez wynagrodzenia. -----

**§ 2**

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.986.949, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 100%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 22.986.949, -----

Za Uchwałą oddano 22.986.949 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 9/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna**  
**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. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.986.949, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 100%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 22.986.949, -----

Za Uchwałą oddano 22.986.949 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----