

Uchwała Nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 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: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna zwołanego na 7 czerwca 2017 roku: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2016 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.-----
6. Przyjęcie uchwały w przedmiocie oceny przez Radę Nadzorczą sytuacji Spółki w roku 2016--
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2016, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i oceny przez Radę Nadzorczą sytuacji Spółki w roku 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016. -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

10. Zamknięcie obrad.-----

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 5/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:-----

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.; ----
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.;-----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.;----
5. Informacje dodatkowe; oraz-----
6. Oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----
Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów,-----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:---

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.; ----
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.;-----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.;---
5. Informacje dodatkowe; oraz-----
6. Oświadczenie dotyczące stosowania przez oświadczenia dotyczącego stosowania przez Spółkę dominującą zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----
Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów,-----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 8/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: **oceny przez Radę Nadzorczą sytuacji Spółki w roku 2016**

Działając na podstawie § 23 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się ocenę Rady Nadzorczej sytuacji Spółki w roku 2016. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 9/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: **przeznaczenia zysku**

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2, § 28 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz § 28 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z opinią Rady Nadzorczej, uchwała się co następuje:-----

§ 1

- 1) dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 65 335 682,61 zł (sześćdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:-----
 - a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 54 708 938,62 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 2,38 zł (dwa złote i trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję („**Dywidenda z Zysku Netto**”);-----
 - b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 10 626 743,99 zł (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał rezerwowy;-----
- 2) przeznaczyć kwotę 199 986 456,30 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy) z kapitału rezerwowego Spółki na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 8,70 zł (osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję („**Dywidenda z Kapitału Rezerwowego**”); Dywidenda z Kapitału Rezerwowego łącznie z Dywidendą z Zysku Netto wynosić będzie 254 695 394,92 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze), czyli 11,08 zł (jedenaście złotych i osiem groszy) na jedną akcję („**Dywidenda**”);-----
- 3) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę w wysokości 199 986 456,30 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy), tj. 8,70 zł (osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję, która została wypłacona przez Spółkę tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016, na mocy uchwały nr 33/2016 Zarządu Spółki z dnia 28 października 2016 roku oraz uchwały nr 28/2016 Rady Nadzorczej z dnia 23 listopada 2016 roku („**Zaliczka Dywidendowa**”); Zaliczka Dywidendowa jest równa kwocie Dywidendy z Kapitału Rezerwowego;-----
- 4) różnicę między kwotą Dywidendy a kwotą Zaliczki Dywidendowej w kwocie 54 708 938,62 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) („**Pozostała Część Dywidendy**”), równą kwocie Dywidendy z Zysku Netto, podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 2,38 zł (dwa złote i trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję Spółki.-----

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 21 lipca 2017 roku.-----

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 8 sierpnia 2017 roku. -----

§ 4

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Jachimczykowi, Prezesowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2016.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Baumanowi, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2016.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 12/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Brodowskiemu, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2016. --

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 13/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Michalakowi, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2016.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Piotrowskiemu, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2016.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Szymańskiemu, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2016.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Wika, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2016. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028, -----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Tommy Jensenowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2016.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028, -----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Pani Vesselina Shaleva, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2016.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu George Allard, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego 2016 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----

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

Uchwała Nr 20/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu William Dujardin, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8 czerwca do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028, -----
Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 21/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Stefanowi Gierga, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 8 czerwca 2016 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----
Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów,-----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 22/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Górnemu, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2016.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----
Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów,-----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 23/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Gordonowi Hardie, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 8 czerwca 2016 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----
Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów,-----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 24/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Ludwikowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2016.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----
Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów,-----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 25/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Rajskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2016.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 26/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Różyckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8 czerwca do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 27/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Markusowi Sieger, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2016.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 28/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Szelidze, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2016.---

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.981.028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 95,62%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 21.981.028,-----

Za Uchwałą oddano 21.981.028 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----