

Uchwała Nr 1/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 1 marca 2018 roku**

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

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

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.810.314, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314, -----

Za Uchwałą oddano 20.810.314 , -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 1 marca 2018 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 marca 2018 roku: -----

1. Otwarcie 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: 20.810.314, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314, -----
Za Uchwałą oddano 20.810.314 , -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 3/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie: **ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej**

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 Pierre Mauger 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: 20.810.314, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 90,53%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.810.314, -----
Za Uchwałą oddano 20.810.314 , -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----