

ODPIS UCHWAŁ
RADY NADZORCZEJ ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” S.A. („SPÓŁKA”)
PODJĘTYCH NA POSIEDZENIU W DNIU 19 KWIETNIA 2021 R.

Ja niżej podpisana, sekretarz Rady Nadzorczej Spółki poświadczam, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła na posiedzeniu następujące uchwały:

Uchwała nr 7/2021: **Ocena rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.**

Po dokonaniu oceny, a także po zasięgnięciu opinii Komitetu Audytu odnośnie przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki:

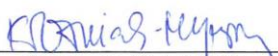
- (i) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., w tym sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych i informacji dodatkowych („Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”),
- (ii) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., w tym sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych i informacji dodatkowych („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”), oraz
- (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. sporządzonego w formie jednego dokumentu dla Spółki i Grupy kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. w tym, stanowiącego wyodrębnioną część tego sprawozdania, oświadczenia dotyczącego stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku oraz sprawozdania na temat danych niefinansowych za 2020 rok („Sprawozdanie Zarządu”),

Rada Nadzorcza stwierdza, że (i) Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi właściwymi przepisami oraz polityką rachunkowości przyjętą przez Spółkę, jak również na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; (ii) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi właściwymi przepisami oraz polityką rachunkowości przyjętą przez Spółkę, jak również na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; (iii) Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone z należyтым poziomem rzetelności oraz zawiera wyczerpujące informacje dotyczące działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. w roku 2020.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu.

Uchwała nr 8/2021: **Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny dokumentów finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.**

Przyjmuje się niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonania oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.


Katarzyna Woźniak-Mrygón
Sekretarz Rady Nadzorczej

Załącznik
do uchwały Nr 8/2021 Rady Nadzorczej
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów
Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z
wyników oceny rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki,
rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ZT
„Kruszwica” S.A., sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej ZT
„Kruszwica” S.A
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia
2020 r.**

Do Walnego Zgromadzenia Zakładów
Tłuszczowych „Kruszwica” S.A.

Zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h., Rada Nadzorcza Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. („Spółka”) dokonała oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki przedłożonego i podpisanego przez Zarząd Spółki, w skład którego wchodzi sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz informacje dodatkowe. Sprawozdania finansowe były przedmiotem badania przeprowadzonego przez Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Przedłożone przez Zarząd Spółki dokumenty były ponadto przeanalizowane przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

Według przedstawionych dokumentów, suma aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 1.169.916 tys. zł, zysk netto za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. wyniósł 60.336 tys. zł, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 2.698 tys. zł, a rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 70.007 tys. zł. Wersja wstępna Sprawozdania z Badania zawiera stwierdzenie, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia

Attachment
to Resolution No. 8/2021 of the Supervisory Board
of Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica” S.A.

**Report of Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica”
Spółka Akcyjna Supervisory Board on the
results of evaluation of
the Company’s annual financial statements, the
Management Board report, the annual
consolidated financial statements of the ZT
“Kruszwica” S.A. Capital Group, the
Management Board report on the ZT
“Kruszwica” S.A. Capital Group’s business
activity of 12 months ended 31 December 2020**

To the General Assembly of Shareholders of
Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica” S.A.:

Pursuant to Art. 382 § 3 of the Code of Commercial Companies, the Supervisory Board of Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica” S.A. (the “Company”) made an assessment of the Company’s stand-alone annual financial statements submitted and signed by the Company’s Management Board, including the statement of the financial standing prepared as of 31 December 2020, the statement of comprehensive income for the period of 12 months ended 31 December 2020, statement of changes in equity for the period of 12 months ended 31 December 2020, the cash flow statement for the period of 12 months ended 31 December 2020 and additional information. The financial statements were subject to an audit conducted by Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. with its registered office in Warsaw. The documents submitted by the Management Board of the Company were also subject to analysis of the Audit Committee.

According to the submitted documents, the total value of the Company’s assets and liabilities as at 31 December 2020 amounted to KPLN 1.169.916, its net profits for the period of 12 months ended 31 December 2020 amounted to KPLN 60.336, the statement of changes in equity for the period of 12 months ended 31 December 2020, disclosed an decrease of KPLN 2.698 in equity at the end of the period, and the cash flow statement for the period of 12 months from ended 31 December 2020, showed a net cash decrease of KPLN 70.007. The initial version of the Auditor’s Report contains the Auditor’s statement that the audited financial statements provide a true and fair view of the

rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Zdaniem Rady Nadzorczej, przedłożone roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone rzetelnie oraz wyczerpująco, w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zgodnie z przepisami prawa oraz odzwierciedla prawidłowo i rzetelnie wynik działalności gospodarczej Spółki za powyższy okres oraz sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza dokonała także oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

Według przedstawionych dokumentów, suma aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 1.211.783 tys. zł, skonsolidowany zysk netto za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. wyniósł 60.558 tys. zł, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 2.576 tys. zł, a rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 69.223 tys. zł. Wersja wstępna sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania za rok obrotowy 2020 zawiera stwierdzenie, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. na dzień 31 grudnia 2020 oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

economic and financial standing of the Company as at 31 December 2020 and its financial performance during the financial year from 1 January 2020 to 31 December 2020, in accordance with the International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards, and the related interpretations published in the form of European Commission regulations and the adopted accounting principles (policies).

The Supervisory Board is of the opinion that the stand-alone annual financial statements of the Company for the period of 12 months ended 31 December 2020 was prepared fairly and comprehensively, in a manner consistent with the books and documents as well as with the facts, in accordance with the law and truly and accurately reflect the results of the Company's business activity during the above period and the Company's financial standing as at 31 December 2020.

In addition, the Supervisory Board made the assessment of the annual consolidated financial statements of the ZT “Kruszwica” S.A. Capital Group for the period of 12 months ended 31 December 2020, presented to the Supervisory Board by the Company's Management Board.

According to the submitted documents, the total value of the Capital Group's assets and liabilities as at 31 December 2020 amounted to KPLN 1.211.783, its consolidated net profits for the period of 12 months ended 31 December 2020 amounted to KPLN 60.558, the statement of changes in equity for the period of 12 months ended 31 December 2020, disclosed an decrease of KPLN 2.576 in equity at the end of the period, and the cash flow statement for the period of 12 months from ended 31 December 2020, showed a net cash decrease of KPLN 69.223. The initial version of the auditor's report for the financial year 2020 contains the auditor's statement that the audited financial statements provide a true and fair view of the economic and financial standing of the Capital Group as at 31 December 2020 and its financial performance during the financial year from 1 January 2020 to 31 December 2020, in accordance with the applicable International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards, and the related interpretations published in the form of European Commission regulations and the adopted accounting principles (policies).

Zdaniem Rady Nadzorczej, przedłożone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone rzetelnie oraz wyczerpująco, w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zgodnie z przepisami prawa oraz odzwierciedla prawidłowo i rzetelnie wynik jej działalności gospodarczej za powyższy okres oraz sytuację majątkową i finansową na dzień 31 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 7/2021 o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. dołączone zostało pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A w formie jednego dokumentu („Sprawozdanie Zarządu”) za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. podpisane przez wszystkich Członków Zarządu. Sprawozdanie Zarządu obejmuje w szczególności opis działalności Grupy, sytuacji gospodarczej oraz finansowej Grupy oraz perspektyw rozwoju, a także oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku oraz sprawozdanie na temat danych niefinansowych za rok 2020.

Zdaniem Rady Nadzorczej, przedstawione Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie oraz wyczerpująco, w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa. Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza, w uchwale nr 7/2021, zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu.

The Supervisory Board is of the opinion that the annual consolidated financial statements of the ZT “Kruszwica” S.A. Capital Group for the period of 12 months ended 31 December 2020 have been prepared fairly and comprehensively, in a manner consistent with the books and documents as well as with the facts, in accordance with the law and truly and accurately reflect the results of its business activity during the above period and the financial standing as at 31 December 2020.

Therefore, the Supervisory Board adopted Resolution No. 7/2021 on recommending that the General Assembly of the Company approve the stand-alone annual financial statements of the Company and the annual consolidated financial statements of the ZT “Kruszwica” S.A. Capital Group for the period of 12 months ended 31 December 2020.

The annual consolidated financial statements of the ZT “Kruszwica” S.A. Capital Group are accompanied by a written report of the Management Board on the business activity of the Company and of the ZT “Kruszwica” S.A. Capital Group in the form of one document (the “Management Board Report”) for the period of 12 months ended 31 December 2020, signed by all Members of the Management Board. The Management Board Report includes, in particular, a description of the ZT “Kruszwica” S.A. Capital Group’s activity, its business and financial standing, and business development prospects, as well as the the representation letter regarding the observance of corporate governance in 2020 and the report on non-financial data for 2020.

The Supervisory Board is of the opinion that the Management Board Report was prepared in a reliable and comprehensive manner, in a manner consistent with the books and documents, as well as with the actual state and in accordance with the law. Given the above, the Supervisory Board adopted Resolution No. 7/2021 on recommending that the General Assembly approve the Management Board Report.