

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRUSZWICY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 maja 2012 ROKU

Uchwała Nr 1 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna powołuje się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 31 maja 2012 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 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi udzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego Akcjonariusza.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 / 2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 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 uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 / 2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 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 uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r.
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 / 2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 / 2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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, uchwala się co następuje:

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 29.970.851,41 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i 41/100 groszy) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 22.527.210,02 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych i 02/100 groszy) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 0,98 zł (dziewięćdziesiąt osiem 98/100 gr.) na jedną akcję;
- b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 7.443.641,39 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych i 39/100 groszy) na kapitał rezerwowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 31 lipca 2012 roku.

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2012 roku

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 / 2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Tommy Jensenowi Prezesowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 / 2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Rybackiemu Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 / 2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Jachimczykowi Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Wika Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Piotrowskiemu Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Brodowskiemu Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 Jean-Louis Gourbin Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Maurizio Terazzi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 listopada do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr 18 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Laurentowi Bogaert Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 4 listopada 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Dirk Hellings Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Luc Dekkers Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Glince Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Górnemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23 / 2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Ludwikowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24 / 2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Rajskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25 / 2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium**

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

§ 1

Udziela się Panu Stefanowi Latawcowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie: **odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, udzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku**

Działając na podstawie art. 101 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 379 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się pełnomocnictwo udzielone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 10 / 2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku panu Fransowi Mol do zawierania umów z członkami Zarządu i reprezentowania Spółki w sporach z nimi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27 / 2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie: **wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej**

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

§ 1

[Ustala się wynagrodzenie p. _____, p. _____, p. _____ w wysokości]

ALBO [w zależności od wniosku Akcjonariusza uprawnionego do powołania Członka Rady Nadzorczej]

[Ustala się, że p. _____, p. _____, p. _____ będzie pełnił/a funkcję Członka Rady Nadzorczej bez wynagrodzenia.]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.