

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (20-06-2013) **Marek Watrakiewicz, notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, przybył do sali konferencyjnej Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw International Airport Hotel, przy ulicy Żwirki i Wigury nr 1 w Warszawie i sporządził: -----

PROTOKÓŁ

Z OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI **ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „KRUSZWICA”** SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kruszwicy (**dalej „Spółka”**), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019414 (dziewiętnaście tysięcy czterysta czternaście), zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w dniu czternastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (14-06-2013) na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.), identyfikator wydruku: RP/19414/34/20130614172710, odbytego w dniu dzisiejszym w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury nr 1. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: -----

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 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2012 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.-----
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2012, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przez uprawnionych Akcjonariuszy.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.-----
13. Zamknięcie obrad. -----

Ad. 1 Otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonała Pani Vesselina Shaleva - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej. -----

Pani Vesselina Shaleva zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Pawlisza na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Pani Vesselina Shaleva zarządziła głosowanie tajne nad kandydaturą Pana Krzysztofa Pawlisza na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło Uchwałę Nr 1/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 roku

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

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna powołuje się Pana Krzysztofa Pawlisza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Pan Krzysztof Mieczysław Pawlisz, miejsce zamieszkania: 05-806 Komorów Wieś, ulica Norwida nr 1, znany jest notariuszowi osobiście. -----

Ad. 2 Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w drodze ogłoszenia na stronie internetowej, pod adresem: <http://www.ztkruszwica.pl/> oraz w formie raportu bieżącego nr 8/2013, opublikowanego w dniu dwudziestego czwartego maja dwa tysiące trzynastego roku (24-05-2013), zgodnie z art.402¹ kodeksu spółek handlowych i są na nim obecni akcjonariusze dysponujący 20.568.798 głosami, co stanowi 89,48% kapitału zakładowego i ogółu głosów w Spółce, zatem Zgromadzenie władne jest do podjęcia wiążących uchwał. Zgodnie z § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. -----

Ad. 3 Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 2/2013 dotyczącej przyjęcia porządku obrad. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 20 czerwca 2013 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 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2012 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.-----
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2012, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przez uprawnionych Akcjonariuszy.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.-----
13. Zamknięcie obrad. -----

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad. 4, 5, 6 i 7. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2012, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012, a także wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem osiągniętym w roku obrotowym 2012, Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 3/2013 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 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 2012 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 4/2013 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2012. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4/2013 następującej treści: -----

**Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku -----**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 5/2013 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 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 2012 roku, w skład którego wchodzi: -----

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. -----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. -----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. -----
5. Informacje dodatkowe; oraz -----
6. Oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku. --

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 6/2013 dotyczącej zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za

rok 2012. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku**-----

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku, w skład którego wchodzi: --

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.;-----
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.;-----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.;-
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.; ----
5. Informacje dodatkowe; oraz -----
6. Oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 7/2013 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7/2013 następującej treści:

Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012**---

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 2012. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 8/2013 dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 w kwocie 4.847.939,52 (cztery miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i 52/100 groszy) w następujący sposób:-----

a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.528.564,39 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote i 39/100 groszy) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 0,11 zł (jedenaście groszy) na jedną akcję;-----

b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.319.375,13 zł (dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i 13/100 groszy) na kapitał rezerwowy.-----

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 20 sierpnia 2013 roku.-----

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 3 września 2013 roku.-----

§ 4

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad.8 Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 9/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 9/2013 następującej treści: -----

**Uchwała Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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, Prezesowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 10/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 Rybackiemu, Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 14 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 11/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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, Członkowi, a od dnia 31 maja 2012 roku także Prezesowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2012. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 12/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 2012.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 13/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 13/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 Mariuszowi Szelidze, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 14/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 14/2013 następującej treści: -----

**Uchwała Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 trakcie całego roku 2012.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 15/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 15/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 2012. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 16/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 16/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 trakcie całego roku 2012.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 17/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 17/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 Dariuszowi Szymańskiemu, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 maja do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

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

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 18/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 18/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 Michałakowi, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 listopada do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 19/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 19/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 za okres od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 20/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 20/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 za okres od 31 maja do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 21/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 21/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 Pani Vesselina Shaleva, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2012.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 22/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 22/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 za okres od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 23/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 23/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 Luc Dekkers, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 24/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 24/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 24/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 Maurizio Terazzi, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2012.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 25/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 25/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 25/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 Glince, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2012.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 26/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 26/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 26/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 2012.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 27/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 27/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 27/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 2012. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 28/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 28/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 28/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 2012.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 29/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 29/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 29/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 Latawcowi, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku 2012.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 30/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 30/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 30/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 Jordi Costa, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków od 31 maja do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 31/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 31/2013 następującej treści: -----

**Uchwała Nr 31/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 Gordonowi Hardie, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków od 31 maja do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 32/2013 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 32/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 32/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 od 31 maja do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad.9 W tym miejscu Pani Agnieszka Modras jako przedstawiciel akcjonariusza – Koninklijke Bunge B.V. zgłosiła projekt Uchwały nr 33/2013 dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący poddał ten projekt pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 33/2013 następującej treści: -----

Uchwała Nr 33/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej** -----

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 10 osób. Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej nie powoduje konieczności ustalenia nowej liczby Członków Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia ani powołania nowego Członka, jeśli na skutek wygaśnięcia mandatu liczba Członków Rady Nadzorczej nie spadnie poniżej 9. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad.10 W tym miejscu Pani Agnieszka Modras jako przedstawiciel akcjonariusza – Koninklijke Bunge B.V. oświadczyła, że: -----

- reprezentowany przez nią akcjonariusz posiada 64,22% kapitału zakładowego Spółki, -----
- reprezentowany przez nią akcjonariusz, na podstawie § 13 ust.2 lit. a Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pan Tommy Jensen, Pani Vesselina Shaleva, Pan Maurizio Terazzi, Pan Gordon Hardie, Pan Jordi Costa, Pan Mariusz Szeliga, Pan prof. Jerzy Rajski i Pan Sławomir Ludwikowski, przy czym osoby te wyraziły na to zgodę. -----

W tym miejscu Pan Marek Wilczura jako przedstawiciel akcjonariusza – Windstorm Trading & Investments Limited oświadczył, że: -----

- reprezentowany przez niego akcjonariusz posiada 25,26% kapitału zakładowego Spółki, -----
- reprezentowany przez niego akcjonariusz, na podstawie § 13 ust.2 lit. b Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pan Jerzy Starak i Pan Roman Górny, przy czym osoby te wyraziły na to zgodę. -----

Ad.11 Z uwagi na powołanie maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej na podstawie § 13 ust.2 lit.a) i b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w tym punkcie porządku obrad. -----

Ad. 12 W tym miejscu Pani Agnieszka Modras jako przedstawiciel akcjonariusza – Koninklijke Bunge B.V. zgłosiła projekt Uchwały nr 34/2013 dotyczącej wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący poddał ten projekt pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 34/2013 następującej treści:

Uchwała Nr 34/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kruszwicy z dnia 20 czerwca 2013 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 uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Ustala się wynagrodzenie dla Pana Jerzego Rajskiego w wysokości 3.940 EUR (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści euro 0/100) brutto za każdy kwartał pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Wpłata wynagrodzenia następuje z dołu, w terminie 10 dni od dnia zakończenia każdego kwartału, przy czym pierwsze wynagrodzenie w powyższej kwocie jest należne za okres od dnia powołania do dnia 30 czerwca 2013 roku. Wpłata wynagrodzenia następuje w złotych według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego w Narodowym Banku Polskim w dniu poprzedzającym dokonanie zapłaty wynagrodzenia. -----

§ 2

Ustala się wynagrodzenie dla Pana Sławomira Ludwikowskiego w wysokości 3.940 EUR (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści euro 0/100) brutto za każdy kwartał pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Wpłata wynagrodzenia następuje z dołu, w terminie 10 dni od dnia zakończenia każdego kwartału, przy czym pierwsze wynagrodzenie w powyższej kwocie jest należne za okres od dnia powołania do dnia 30 czerwca 2013 roku. Wpłata wynagrodzenia następuje w złotych według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego w Narodowym Banku Polskim w dniu poprzedzającym dokonanie zapłaty wynagrodzenia. -----

§ 3

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej bez wynagrodzenia ze Spółki. -----

§ 4

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad.13 Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce w dowolnej liczbie. -----

Koszty tego aktu wynoszą: -----
- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 i § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /t.j. Dz.U. z 2013r., 237/ -----**1.200,00 złotych**,
-oraz tytułem podatku od towarów i usług w wysokości 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art.41 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /t.j. Dz.U. Nr 177 z 2011r., poz.1054 ze zm./-----**276,00 złotych**.

A k t t e n został odczytany, przyjęty i podpisany.