

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRUSZWICY

W DNIU 17 KWIETNIA 2014 ROKU

Uchwała Nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 kwietnia 2014 roku

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- *W głosowaniu wzięło udział 15.184.668 akcji, co stanowi 66,05 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 15.184.668 głosów;*
- *Za przyjęciem uchwały oddano 15.184.668 głosów;*
- *Przeciw uchwale oddano 0 głosów;*
- *Wstrzymujących się 0 głosów.*

Uchwała Nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 kwietnia 2014 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 17 kwietnia 2014 roku:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z ZPT Elmilk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- *W głosowaniu wzięło udział 15.184.668 akcji, co stanowi 66,05 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 15.184.668 głosów;*
- *Za przyjęciem uchwały oddano 15.184.668 głosów;*
- *Przeciw uchwale oddano 0 głosów;*
- *Wstrzymujących się 0 głosów.*

Uchwała Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: **połączenia spółek Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna oraz ZPT Elmilk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH oraz § 23 ust. 1 pkt 8) Statutu, po zapoznaniu się z właściwym planem połączenia oraz załącznikami do tego planu („Plan Połączenia”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Spółka Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy (adres: ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000019414 („Spółka Przejmująca”), łączy się, jako spółka przejmująca, ze spółką ZPT Elmiłk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku (adres: ul. Piłska 8-10, 78-400 Szczecinek), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000402729 („Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie połączenia uproszczonego z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki Przejmującej zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w szczególności w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych do wykonania niniejszej uchwały.

- *W głosowaniu wzięło udział 15.184.668 akcji, co stanowi 66,05 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 15.184.668 głosów;*
- *Za przyjęciem uchwały oddano 15.184.668 głosów;*
- *Przeciw uchwale oddano 0 głosów;*
- *Wstrzymujących się 0 głosów.*