

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRUSZWICY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2010 ROKU

Uchwała Nr 1 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 2 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 29 czerwca 2010 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 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
9. Powołanie członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 3 / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 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 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 4 / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 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 2009 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r.
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r.
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r.

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 5 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2009**

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 6 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 w kwocie 141.112.844,49 zł (sto czterdzieści jeden milionów sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i 49/100 groszy) w następujący sposób:

- a. przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 71.489.411,39 zł (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jedenaście złotych i 39/100

groszy) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 3,11 zł (trzy złote 11/100 groszy) dywidendy na jedną akcję;

- b. przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 69.623.433,10 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy złote i 10/100 groszy) na kapitał rezerwowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 29 sierpnia 2010 roku.

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 15 września 2010 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%

Liczba głosów "za": 21.206.004

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 7 / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%

Liczba głosów "za": 21.206.004

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 8 / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 9 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 10 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 Baumanowi Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%

Liczba głosów "za": 21.206.004

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 11 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%

Liczba głosów "za": 21.206.004

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 12 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 Tomaszowi Wika Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 13 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 14 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 Marcinowi Brodowskiemu Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 15 / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 Kubiszowi Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 16 / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%

*Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

Uchwała Nr 17 / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 Frans Mol Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

Uchwała Nr 18 / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 Laurentowi Bogaert Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

Uchwała Nr 19 / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 Dirk Hellings Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 20 / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 Lane Silverman Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 21 / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%

Liczba głosów "za": 21.206.004

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 22 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%

Liczba głosów "za": 21.206.004

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 23 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%

Liczba głosów "za": 21.206.004

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 24 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%

Liczba głosów "za": 21.206.004

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 25 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 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 Łatawcowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 26 / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: **wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się, że pani Vesselina Shaleva oraz pan Luc Dekkers będą pełnić funkcję członków Rady Nadzorczej bez wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2010 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.206.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 92,25%
Liczba głosów "za": 21.206.004
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0