

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KRUSZWICY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 ROKU

**Uchwała Nr 1 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 2011 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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
9. Zmiana Statutu
10. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 3 / 2011**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 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 2010 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 4 / 2011**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 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 2010 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r.
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz informacje dodatkowe.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała Nr 5 / 2011**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010**

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 2010.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała Nr 6 / 2011**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 2010 w kwocie 40.078.274,31 zł (czterdzieści milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote i 31/100 groszy) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 20.228.515,12 zł (dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych i 12/100 groszy) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 0,88 zł (osiemdziesiąt osiem 88/100 gr.) na jedną akcję
- b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 19.849.759,19 zł (dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 19/100 groszy) na kapitał rezerwowy.

#### **§ 2**

Ustala się dzień dywidendy na 29 sierpnia 2011 roku.

#### **§ 3**

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 15 września 2011 roku.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 za rok 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 15 / 2011**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 Jean-Louis Gourbin Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 16 / 2011**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 Frans Mol Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 29 czerwca 2010 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 17 / 2011**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 za okres od 30 czerwca do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 okres od 1 stycznia do 29 czerwca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 30 czerwca do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 23 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 24 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 25 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 26 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 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 za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 27 / 2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: **zmian w Statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 23 ust.1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z opinią Rady Nadzorczej uchwała się, co następuje:

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki

dotychczasowy § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

1. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z)
2. Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 10.42.Z)
3. Produkcja komponentów paszowych - śruty rzepakowej, sojowej, szlamu pohydrotatacyjnego i innych substancji powstających w procesie przerobu surowców roślinnych (PKD 10.41.Z)
4. Produkcja lecytyny (PKD 10.41.Z),
5. Produkcja kwasów tłuszczowych i destylatów podezdoryzacyjnych (PKD 10.41.Z)
6. Produkcja biokomponentów do paliw (PKD 20.59.Z)
7. Produkcja surowej gliceryny (PKD 20.41.Z)
8. Produkcja przypraw (PKD 10.84.Z)
9. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z)

10. Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z)
11. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)
12. Sprzedaż hurtowa biokomponentów do paliw (PKD 46.90.Z)
13. Sprzedaż hurtowa gliceryny (PKD 46.90.Z)
14. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z)
15. Sprzedaż hurtowa śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej (PKD 46.90.Z)
16. Sprzedaż detaliczna śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej (PKD 47.99.Z)
17. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
18. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
19. Przeładunek towarów (PKD 52.24.C)
20. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
21. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
22. Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z)
23. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
24. Działalność rachunkowo - księgowa (PKD 69.20.Z)
25. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
26. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
27. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)
28. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
29. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)
30. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)
31. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
32. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
33. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
34. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)
35. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)
36. Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A)
37. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)

zostaje zmieniony poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki w następujący sposób

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

1. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z)
2. Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 10.42.Z)
3. Produkcja komponentów paszowych - śruty rzepakowej, sojowej, szlamu pohydrotacyjnego i innych substancji powstających w procesie przerobu surowców roślinnych (PKD 10.41.Z)
4. Produkcja lecytyny (PKD 10.41.Z),
5. Produkcja kwasów tłuszczowych i destylatów podezdoryzacyjnych (PKD 10.41.Z)
6. Produkcja biokomponentów do paliw (PKD 20.59.Z)
7. Produkcja surowej gliceryny (PKD 20.41.Z)
8. Produkcja przypraw (PKD 10.84.Z)
9. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z)
10. Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z)
11. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)
12. Sprzedaż hurtowa biokomponentów do paliw (PKD 46.90.Z)
13. Sprzedaż hurtowa gliceryny (PKD 46.90.Z)
14. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z)
15. Sprzedaż hurtowa śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej (PKD 46.90.Z)
16. Sprzedaż detaliczna śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej (PKD 47.99.Z)
17. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
18. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
19. Przeładunek towarów (PKD 52.24.C)
20. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)

21. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
22. Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z)
23. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
24. Działalność rachunkowo - księgowa (PKD 69.20.Z)
25. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
26. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
27. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)
28. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
29. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)
30. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)
31. Wytwarzane i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
32. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
33. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
34. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)
35. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)
36. Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A)
37. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
38. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
39. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
40. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).

#### **Uchwała Nr 28 / 2011**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: **ustalenia tekstu jednolitego Statu Spółki**

Działając na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. 2007, Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Ustala się następujący tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wymienione w Uchwale numer 27 / 2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

#### **„STATUT SPÓŁKI**

#### **ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ZT „Kruszwica” S.A.

##### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest: Kruszwica.

##### **§ 3**

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Kujawskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego.

#### § 4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 5

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

1. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z)
2. Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 10.42.Z)
3. Produkcja komponentów paszowych - śruty rzepakowej, sojowej, szlamu pohydratacyjnego i innych substancji powstających w procesie przerobu surowców roślinnych (PKD 10.41.Z)
4. Produkcja lecytyny (PKD 10.41.Z),
5. Produkcja kwasów tłuszczowych i destylatów podezdoryzacyjnych (PKD 10.41.Z)
6. Produkcja biokomponentów do paliw (PKD 20.59.Z)
7. Produkcja surowej gliceryny (PKD 20.41.Z)
8. Produkcja przypraw (PKD 10.84.Z)
9. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z)
10. Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z)
11. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)
12. Sprzedaż hurtowa biokomponentów do paliw (PKD 46.90.Z)
13. Sprzedaż hurtowa gliceryny (PKD 46.90.Z)
14. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z)
15. Sprzedaż hurtowa śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej (PKD 46.90.Z)
16. Sprzedaż detaliczna śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej (PKD 47.99.Z)
17. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
18. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
19. Przeładunek towarów (PKD 52.24.C)
20. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
21. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
22. Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z)
23. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
24. Działalność rachunkowo - księgowa (PKD 69.20.Z)
25. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
26. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
27. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)
28. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
29. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)
30. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)
31. Wytwarzane i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
32. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
33. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
34. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)
35. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)
36. Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A)
37. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
38. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
39. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

40. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 171.942.378,52 (sto siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem 52/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 22.986.949 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 7,48 (siedem 48/100) złotych każda, w tym:
  - 1) 6.040.400 akcji imiennych, w tym: 2.970.000 akcji serii A i 3.070.400 akcji serii B;
  - 2) 16.946.549 akcji na okaziciela, w tym: 3.630.000 akcji serii A i 3.267.000 akcji serii C oraz 9.401.549 akcji serii D i 648.000 akcji serii E.

#### § 7

1. Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może emitować obligacje. Obligacje zamienne na akcje i z prawem pierwszeństwa mogą być emitowane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 8

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

#### A. ZARZĄD SPÓŁKI

#### § 9

1. Zarząd Spółki składa się z 4 do 9 osób. Liczbę osób ustala Rada Nadzorcza, z wyjątkiem składu Zarządu ustanowionego przez Skarb Państwa w akcie przekształcenia.
2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję trwającą dwa lata.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że przynajmniej 1 członek Zarządu, w przypadku Zarządu składającego się z nie więcej niż 4 osób lub przynajmniej 2 członków Zarządu, w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż 4 osób, powinien zostać powołany spośród kandydatów zaproponowanych przez członków Rady Nadzorczej, którzy zostali powołani zgodnie z § 13 ust. 2 lit. (b) niniejszego Statutu, jeżeli tacy członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani.

#### § 10

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu w porozumieniu z Wiceprezesem Zarządu w szczególności:
  - a) opracowując projekt zadań planu pracy Zarządu,
  - b) zwołując i przewodnicząc posiedzeniom Zarządu.

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności zawieranie umów kredytowych, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w polskich złotych 100.000 (sto tysięcy) Euro.
4. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 jego członków.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przez członków Zarządu obecnych na posiedzeniu i są protokołowane. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu.
6. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.

#### § 11

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### § 12

W umowach między Spółką a członkami Zarządu Spółki, jak również w sporach z nimi Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo przedstawiciel Rady ustalają wynagrodzenie członków Zarządu.

### B. RADA NADZORCZA

#### § 13

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 do 11 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą pięć lat zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2 – 4 niniejszego Statutu. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w sposób zapewniający akcjonariuszom możliwość korzystania z praw przyznanych na mocy § 13 ust 2 – 4 niniejszego Statutu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie w następujący sposób:
  - a) każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, któremu przysługuje nie mniej niż 60% ogółu głosów w Spółce, ma prawo powołania 8 członków Rady Nadzorczej;
  - b) każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, któremu przysługuje nie mniej niż 17,5% ogółu głosów w Spółce, ma prawo powołania 2 członków Rady Nadzorczej;
  - c) każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, któremu przysługuje nie mniej niż 10% ogółu głosów w Spółce, ma prawo powołania 1 członka Rady Nadzorczej;
  - d) w przypadku, w którym nie ma akcjonariuszy uprawnionych do powołania członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2 lit. (a) – (c) lub z jakiegokolwiek innego powodu pełen skład Rady Nadzorczej, który powinien zostać wybrany przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 13, nie został wybrany, to Walne Zgromadzenie powołuje odpowiednią liczbę członków Rady Nadzorczej na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
3. W razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, mandat tego członka wygasa z chwilą zawiadomienia przez niego o rezygnacji na piśmie Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. W przypadku odwołania, śmierci albo innej przyczyny powodującej zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej w toku kadencji i wyboru w to miejsce innej osoby, mandat osoby nowo wybranej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

#### § 14

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącego.
4. W razie potrzeby przewodniczący Rady, jego zastępca lub sekretarz wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Rady lub spoza ich grona mogą sporządzać poświadczone odpisy dokumentów Rady.

#### § 15

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia tak często, jak jest to konieczne dla wykonywania przez nią jej funkcji, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie zostanie zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwałę rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność głos Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a za uchwałą opowiedziała się bezwzględna większość członków Rady.
6. Regulamin Rady Nadzorczej szczegółowo określa tryb jej działalności. Regulamin jest uchwalany przez Radę Nadzorczą.

#### § 16

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień zastrzeżonych prawem lub przez niniejszy Statut należą:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki,
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału czystego zysku i pokrycia strat,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1) i 2) niniejszego ustępu,
  - 4) zatwierdzanie rocznego budżetu przygotowanego przez Zarząd,
  - 5) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum,
  - 6) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek,
  - 7) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości bądź prawa wieczystego użytkowania nieruchomości bądź udziału w nieruchomości bądź udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości (w związku z czym w sprawach tych nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia),

- 8) wyrażenie zgody na zawieranie przez Spółkę spółek patentowych i umów licencyjnych, bądź długoterminowych umów kooperacyjnych, których wartość przenosi równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (jeden milion) Euro,
- 9) wyrażenie zgody na obciążanie majątku Spółki o wartości przenoszącej równowartość w złotych kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Euro lub na udzielanie gwarancji na kwotę przenoszącą powyższą wartość, trwającą dłużej niż dwanaście kolejnych miesięcy,
- 10) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
- 11) zawieszanie w wykonywaniu czynności poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn,
- 12) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do tymczasowego pełnienia obowiązków członka Zarządu w przypadku, gdy poszczególny członek Zarządu lub cały Zarząd został zawieszony w pełnieniu czynności lub w przypadku zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających Zarządowi wykonywanie czynności,
- 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 14) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

#### § 17

1. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 18

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.
3. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
  - 1) Zarządowi,
  - 2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
  - 3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia w drodze żądania, które powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [ztkruszwica@ztkruszwica.pl](mailto:ztkruszwica@ztkruszwica.pl), wraz z uzasadnieniem.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

#### § 19

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 18 ust. 3 zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą:

- 1) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w drodze żądania, które powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej ztkruszwica@ztkruszwica.pl, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad;
  - 2) przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej ztkruszwica@ztkruszwica.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, złożone później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 20

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa wymagają kwalifikowanej większości głosów. Zmiana następujących postanowień Statutu: § 9 ust. 3, § 13 oraz § 23 ust. 1 pkt 5, § 23 ust. 1 pkt 7 do pkt 10 (włącznie) wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 83% oddanych głosów.

#### § 21

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Poznaniu, Bydgoszczy, bądź w Warszawie.

#### § 22

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź też Zastępca Przewodniczącego albo osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

#### § 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 2) podział zysków lub pokrycie strat,
  - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 4) zmiana Statutu Spółki,
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 455 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
  - 6) użycie kapitału zapasowego i rezerwowego,
  - 7) umorzenie akcji,
  - 8) połączenie Spółki (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 516 Kodeksu spółek handlowych), podział i przekształcenie Spółki,
  - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 10) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
  - 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- 12) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Kompetencje, wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

#### § 24

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

### V. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 25

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1996 roku.

#### § 26

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
  - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. W zakresie nie wyłączonym przez ustawę, Statut lub uchwałę Walnego Zgromadzenia, Spółka może tworzyć jeden lub więcej kapitałów rezerwowych, w tym na cele związane z wypłatą dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy, umarzaniem akcji lub podwyższaniem kapitału oraz na inne cele.
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

#### § 27

1. Zarząd Spółki jest obowiązany, w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe Spółki oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

#### § 28

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
  - 2) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 3) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele określone stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia,
3. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Dzień dywidendy oraz termin wypłat dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 29

Ogłoszenia wymagane przepisami prawa Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B.”