

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 Krzysztofa Pawlisza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%, -----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%, -----
Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 uchwała 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. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%, -----
Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 uchwała 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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----
Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----
Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

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, uchwała 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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Tommy Jensenowi Prezesowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 uchwała 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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 uchwała 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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 uchwała 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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 uchwała 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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 uchwała 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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 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 2010. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 uchwała 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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 uchwała 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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----
Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%, -----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%, -----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 uchwala 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. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%, -----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 uchwala 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 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 podezodoryzacyjnych (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)-----

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 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. 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) -----
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).-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%,-----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 Statutu 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.) uchwała 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” uchwała 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, 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 uchwałę 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.” -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.571.066, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,49%, -----

Za Uchwałą oddano 20.571.066 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----