

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego listopada dwa tysiące jedenastego roku (04-11-2011) **Marek Watrakiewicz, notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lok.26, przybył do sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu Spółki, przy ulicy 17 Stycznia nr 45B w Warszawie i sporządził:-----

P R O T O K Ó Ł

Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI **ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „KRUSZWICA”** SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kruszwicy (dalej „Spółka”), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019414 (dziewiętnaście tysięcy czterysta czternaście), z którego odpis wydany przez Centralną Informację KRS w dniu czwartego listopada dwa tysiące jedenastego roku (04-11-2011) przy niniejszym akcie okazano, odbytego w dniu dzisiejszym w Warszawie przy ulicy 17 Stycznia nr 45B. -----

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 1 Otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonał Pan Krzysztof Mieczysław Pawlisz. -----

Pan Krzysztof Mieczysław Pawlisz oświadczył, że zgodnie z art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki większościowy akcjonariusz Spółki Koninklijke Bunge B.V. z siedzibą w Rotterdamie, posiadający łącznie 14.763.313 akcji Spółki, co stanowi 64,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołał na dzień 4 listopada 2011 roku na godz. 12.00, w sali konferencyjnej w Biurze Sprzedaży i Marketingu Spółki przy ulicy 17 Stycznia nr 45B w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jednocześnie wyznaczając na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza. -----

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

Ad. 2 Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w drodze ogłoszenia na stronie internetowej, pod adresem: <http://www.ztkruszwica.pl/> oraz w formie raportu bieżącego nr 19/2011, opublikowanego w dniu siódmego października dwa tysiące jedenastego roku (07-10-2011), zgodnie z art.402¹ kodeksu spółek handlowych i są na nim obecni akcjonariusze dysponujący 20.570.696 głosami, co stanowi 89,49% kapitału zakładowego i ogółu głosów w Spółce, zatem Zgromadzenie władne jest do podjęcia wiążących uchwał. Zgodnie z § 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. -----

Ad. 3 Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 1/2011 dotyczącej przyjęcia porządku obrad. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 1/2011 następującej treści: -----

Uchwała Nr 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 4 listopada 2011 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad** -----

§ 1

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 4 listopada 2011 roku: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.570.696, -----

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

Za Uchwałą oddano 20.570.696 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad. 4. W tym miejscu Pan Krzysztof Mieczysław Pawlisz działający jako pełnomocnik spółki Koninklijke Bunge B.V. z siedzibą w Rotterdamie, większościowego akcjonariusza Spółki, posiadającego łącznie 14.763.313 akcji Spółki, co stanowi 64,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki - na podstawie pełnomocnictwa z dnia dwunastego października dwa tysiące jedenastego roku (12-10-2011), oświadczył, że na podstawie art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust.2 lit.a) Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna Pana Maurizio Maria Terazzi. -----

Ad. 5. Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 2/2011 dotyczącej uchwały w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2/2011 następującej treści: -----

Uchwała Nr 2/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 4 listopada 2011 roku

w sprawie: wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej -----

§ 1

Ustala się, że p. Maurizio Maria Terazzi będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. bez wynagrodzenia.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.570.696, -----

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

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 1.898 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad.6 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

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

Koszty tego aktu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 i § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm./ -----**1.200,00 złotych,**

-oraz tytułem podatku od towarów i usług w wysokości 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art.41 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /t.j. Dz. U. z 2011, Nr 177, poz.1054 ze zm./-----**253,00 złote.**

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