

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dwunastego roku (31-05-2012) **Marek Watrakiewicz, notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lok.26, przybył do sali konferencyjnej Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw International Airport Hotel, przy ulicy Żwirki i Wigury nr 1 w Warszawie i sporządził: -----

PROTOKÓŁ

Z OBRAD ZWYCZAJNEGO 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 trzydziestego maja dwa tysiące dwunastego roku (30-05-2012) przy niniejszym akcie okazano, odbytego w dniu dzisiejszym w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury nr 1. -----

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

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 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.-----
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi udzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.-----
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego Akcjonariusza. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie obrad. -----

Ad. 1 Otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonała Pani Vesselina Shaleva - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej. -----

Pani Vesselina Shaleva zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Pawlisza na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Pani Vesselina Shaleva zarządziła głosowanie tajne nad kandydaturą Pana Krzysztofa Pawlisza na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło Uchwałę Nr 1/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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 9/2012, opublikowanego w dniu trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwunastego roku (30-04-2012), zgodnie z art.402¹ kodeksu spółek handlowych i są na nim obecni akcjonariusze dysponujący 20.568.798 głosami, co stanowi 89,48% 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 2/2012 dotyczącej przyjęcia porządku obrad. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 31 maja 2012 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 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.-----
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi udzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.-----
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego Akcjonariusza. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie obrad. -----

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----
 Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----
 Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
 Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
 Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad. 4, 5, 6 i 7. Po przeprowadzonej dyskusji nad przedstawionymi: sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2011, a także wnioskiem Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem osiągniętym w roku obrotowym 2011, Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 3/2012 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3/2012 następującej treści: -----

**Uchwała Nr 3/2012
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 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 2011 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 4/2012 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 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 2011 roku, w skład którego wchodzi: -----

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r. -----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. -----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz informacje dodatkowe. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 5/2012 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011. Projekt ten

poddano pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011---**

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 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 6/2012 dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 2011 w kwocie 29.970.851,41 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i 41/100 groszy) w następujący sposób: -----

- a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 22.527.210,02 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych i 02/100 groszy) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 0,98 zł (dziewięćdziesiąt osiem 98/100 gr.) na jedną akcję;

- b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 7.443.641,39 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych i 39/100 groszy) na kapitał rezerwowy. -----

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 31 lipca 2012 roku. -----

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2012 roku. -----

§ 4

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad.8 Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 7/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 8/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 9/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 9/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 10/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 11/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 2011 roku.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 12/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 13/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 13/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 14/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 14/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 15/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 15/2012 następującej treści: -----

**Uchwała Nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 16/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 16/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 16/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 17/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 17/2012 następującej treści: -----

**Uchwała Nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 Maurizio Terazzi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 listopada do 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 18/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 18/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 okres od 1 stycznia do 4 listopada 2011 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 19/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 19/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 20/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 20/2012 następującej treści: -----

**Uchwała Nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 21/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 21/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798,-----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 22/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 22/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 23/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 23/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 23/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011.---

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----
Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----
Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 24/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 24/2012 następującej treści: -----

Uchwała Nr 24/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 25/2012 dotyczącej udzielenia absolutorium. Projekt ten poddano pod głosowanie tajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 25/2012 następującej treści: -----

**Uchwała Nr 25/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 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 w roku 2011. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%, -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad.9 Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 26/2012 dotyczącej odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 26/2012 następującej treści:

Uchwała Nr 26/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: **odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, udzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku**-----

Działając na podstawie art. 101 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 379 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje się pełnomocnictwo udzielone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 10/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku panu Fransowi Mol do zawierania umów z członkami Zarządu i reprezentowania Spółki w sporach z nimi. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad.10 W tym miejscu Pani Agnieszka Modras jako przedstawiciel akcjonariusza – Koninklijke Bunge B.V. oświadczyła, że: -----

- reprezentowany przez nią akcjonariusz posiada 64,22% kapitału zakładowego Spółki,-----

- w związku ze złożoną przez Pana Jean-Louis Gourbin rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także rezygnacjami panów Dirka Hellingsa i Luca Dekkersa z zasiadania w Radzie Nadzorczej, -----

- w związku ze złożoną przez Pana Tommy Jensena rezygnacją z zasiadania w Zarządzie i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,-----

- w związku ze złożoną przez Pana Mariusza Szelię rezygnacją z zasiadania w Zarządzie i pełnienia funkcji Członka Zarządu,-----

- reprezentowany przez nią akcjonariusz, na podstawie § 13 ust.2 lit.a Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pan Tommy Jensen, Pan Gordon Hardie, Pan Jordi Costa i Pan Mariusz Szelię, przy czym osoby te wyraziły na to zgodę. -----

Ad.11 Agnieszka Modras jako przedstawiciel akcjonariusza – Koninklijke Bunge B.V. przedstawiła Akcjonariuszom projekt Uchwały Nr 27/2012 dotyczącej ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. Projekt ten poddano pod głosowanie jawne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 27/2011 następującej treści: -----

Uchwała Nr 27/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie: **wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej** -----

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

§ 1

Ustala się, że Pan Tommy Jensen, Pan Gordon Hardie, Pan Jordi Costa i Pan Mariusz Szeliga będą pełnili funkcję Członków Rady Nadzorczej bez wynagrodzenia. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.568.798, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 89,48%,-----

Łączna liczba ważnych głosów 20.568.798, -----

Za Uchwałą oddano 20.568.798 głosów, -----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Ad.12 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. Nr 177 z 2011r., poz.1054 ze zm./-----**276,00 złotych.**

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