

Kruszwica, 9 października 2014 r.

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 listopada 2014 r. (dalej „**NWZ**”).

**Uchwały nr 1 - 2  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia porządku obrad**

Uchwały mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu NWZ.

**Uchwała nr 3  
w sprawie wynagrodzenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej**

Zarząd Spółki w dniu 6 października 2014 roku, powziął informację, że p. Jerzy Starak obecny członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji, ze skutkiem na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym zostanie powołany nowy członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 392 § 1 KSH oraz na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, do ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej upoważnione jest Walne Zgromadzenie.

**Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna**