

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 czerwca 2016 r. (dalej „**ZWZ**”).

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

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

**Uchwały nr 3 - 4  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 roku**

Zatwierdzenie tych sprawozdań jest wymagane na gruncie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, art. 395 § 5 KSH w związku z art. 69 ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki. Ich treść została zbadana i zaakceptowana przez Radę Nadzorczą. Raport z tej oceny znajduje się w materiałach na ZWZ.

**Uchwały nr 5 - 6  
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 roku**

Zatwierdzenie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest wymagane na gruncie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, art. 395 § 5 KSH w związku z art. 69 ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki. Ich treść została zbadana i zaakceptowana przez Radę Nadzorczą. Raport z tej oceny znajduje się w materiałach na ZWZ.

**Uchwała nr 7  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015**

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy przez ZWZ jest wymagane na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki. Sprawozdanie to znajduje się w materiałach na ZWZ.

**Uchwała nr 8  
w sprawie przeznaczenia zysku**

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku jest wymagane na gruncie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki. Zarząd Spółki proponuje wypłatę 50,22% wypracowanego w 2015 roku zysku w formie dywidendy akcjonariuszom. Zdaniem Zarządu propozycja jest uzasadniona i jednocześnie pozwala Spółce na finansowanie jej dalszego, stabilnego rozwoju na polu operacyjnym. Rekomendację tę poparła także Rada Nadzorcza.

**Uchwały nr 9 - 26  
w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

Udzielenie absolutorium jest wymagane na gruncie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki. Jest ono wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób w okresie, jakiego

absolutorium dotyczy. Wyniki za 2015 rok oraz wytyczone perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd oraz nadzorowanej przez Radę Nadzorczą strategii rozwoju Spółki.

**Uchwała nr 27- 28**

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

18 maja 2016 roku Zarząd spółki otrzymał wniosek Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.: podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie 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**