

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 czerwca 2018 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 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 roku oraz zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017**

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 75,17% wypracowanego w 2017 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 - 25
w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 2017 rok oraz wytyczone perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd oraz nadzorowanej przez Radę Nadzorczą strategii rozwoju Spółki.

Uchwały nr 26 - 27

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej

Ponowne powołanie członków Rady Nadzorczej jest konieczne w związku z faktem wygaśnięcia ich kadencji z chwilą odbycia ZWZ. Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku gdy uprawnieni akcjonariusze nie powołają pełnego składu Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 a)-c) Statutu Spółki, ZWZ będzie uprawnione do powołania pozostałych jej członków zgodnie z § 13 ust. 2 d) Statutu Spółki.

Uchwała nr 28

w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków 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