

Kruszwica, 13 stycznia 2020 r.

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 lutego 2020 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 13 grudnia 2019 roku powziął informację, że p. Jean-Pierre Goulet i p. George Allard członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 roku. Natomiast w dniu 16 grudnia Zarząd Spółki powziął informację, że p. Wiliam Dujardin członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 roku.

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

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna