

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” S.A.

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000019414, NIP 556-08-00-678, z kapitałem zakładowym w wysokości 171.942.378,52 PLN w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 18 ust. 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza Koninklijke Bunge B.V. złożony w dniu 5 marca 2021 r. dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) Spółki na dzień 1 kwietnia 2021 r. na godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu ZT „Kruszwica” S.A. (budynek Zephyrus piętro III), położonym przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 B w Warszawie.

Szczegółowy Porządek obrad Zgromadzenia

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad.

Zmiana Statutu Spółki

Stosownie do treści art. 402 § 2 KSH, Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. niniejszym przedstawia treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

- 1) Nowe brzmienie § 9 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z 4 do 9 osób. Liczbę osób ustala Rada Nadzorcza, z wyjątkiem składu Zarządu ustanowionego przez Skarb Państwa w akcie przekształcenia.”

Nowe brzmienie:

„Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”

- 2) Skreślenie § 9 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że przynajmniej 1 członek Zarządu, w przypadku Zarządu składającego się z nie więcej niż 4 osób lub przynajmniej 2 członków Zarządu, w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż 4 osób, powinien zostać powołany spośród kandydatów zaproponowanych przez członków Rady Nadzorczej, którzy zostali powołani zgodnie z § 13 ust. 2 lit. (b) niniejszego Statutu, jeżeli tacy członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani.”

- 3) Nowe brzmienie § 10 ust. 4

Dotychczasowe brzmienie:

„Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 jego członków.”

Nowe brzmienie:

„Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 jego członków. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

4) Dodanie nowego § 10 ust. 5 o brzmieniu

„Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

5) Nowe brzmienie oraz zmiana oznaczenia § 10 ust. 5 na § 10 ust. 6

Dotychczasowe brzmienie:

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przez członków Zarządu obecnych na posiedzeniu i są protokołowane. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu.”

Nowe brzmienie:

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przez członków Zarządu obecnych na posiedzeniu i są protokołowane. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.”

6) Zmiana oznaczenia § 10 ust. 6 na § 10 ust. 7

7) Nowe brzmienie § 13 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 9 do 11 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą pięć lat zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2 – 4 niniejszego Statutu. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w sposób zapewniający akcjonariuszom możliwość korzystania z praw przyznanych na mocy § 13 ust 2 – 4 niniejszego Statutu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.”

Nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej członków (tak długo jak Spółka jest spółką publiczną) lub trzech lub więcej członków (gdy Spółka przestanie być spółką publiczną). Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.”

8) Skreślenie § 13 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie w następujący sposób:

- a) każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, któremu przysługuje nie mniej niż 60% ogółu głosów w Spółce, ma prawo powołania 8 członków Rady Nadzorczej;
- b) każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, któremu przysługuje nie mniej niż 17,5% ogółu głosów w Spółce, ma prawo powołania 2 członków Rady Nadzorczej;

- c) *każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, któremu przysługuje nie mniej niż 10% ogółu głosów w Spółce, ma prawo powołania 1 członka Rady Nadzorczej;*
- d) *w przypadku, w którym nie ma akcjonariuszy uprawnionych do powołania członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2 lit. (a) – (c) lub z jakiegokolwiek innego powodu pełen skład Rady Nadzorczej, który powinien zostać wybrany przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 13, nie został wybrany, to Walne Zgromadzenie powołuje odpowiednią liczbę członków Rady Nadzorczej na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.”*

9) Zmiana oznaczenia § 13 ust. 3 na § 13 ust. 2

10) Zmiana oznaczenia § 13 ust. 4 na § 13 ust. 3

11) Nowe brzmienie § 15 ust. 3

Dotychczasowe brzmienie:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.”

Nowe brzmienie:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

12) Nowe brzmienie § 15 ust. 5

Dotychczasowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a za uchwałą opowiedziała się bezwzględna większość członków Rady.”

Nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały, a za uchwałą opowiedziała się bezwzględna większość członków Rady.”

13) Nowe brzmienie § 16 ust. 2 pkt 5)

Dotychczasowe brzmienie:

„wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum,”

Nowe brzmienie:

„wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki,”

14) Nowe brzmienie § 16 ust. 2 pkt 6)

Dotychczasowe brzmienie:

„wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek,”

Nowe brzmienie:

„wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach,”

15) Skreślenie § 16 ust. 2 pkt 8) o dotychczasowym brzmieniu:

„wyrażenie zgody na zawieranie przez Spółkę spółek patentowych i umów licencyjnych, bądź długoterminowych umów kooperacyjnych, których wartość przenosi równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (jeden milion) Euro,”

16) Skreślenie § 16 ust. 2 pkt 9) o dotychczasowym brzmieniu:

„wyrażenie zgody na obciążanie majątku Spółki o wartości przenoszącej równowartość w złotych kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Euro lub na udzielanie gwarancji na kwotę przenoszącą powyższą wartość, trwającą dłużej niż dwanaście kolejnych miesięcy,”

17) Zmiana oznaczenia § 16 ust. 2 pkt 10) na § 16 ust. 2 pkt 8)

18) Zmiana oznaczenia § 16 ust. 2 pkt 11) na § 16 ust. 2 pkt 9)

19) Zmiana oznaczenia § 16 ust. 2 pkt 12) na § 16 ust. 2 pkt 10)

20) Zmiana oznaczenia § 16 ust. 2 pkt 13) na § 16 ust. 2 pkt 11)

21) Nowe brzmienie oraz zmiana oznaczenia § 16 ust. 2 pkt 14) na § 16 ust. 2 pkt 12)

Dotychczasowe brzmienie:

„wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.”

Nowe brzmienie:

„wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki.”

22) Skreślenie § 18 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia w drodze żądania, które powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej ztkruszwica@ztkruszwica.pl, wraz z uzasadnieniem.”

23) Skreślenie § 18 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:

„Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.”

24) Skreślenie § 19 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą:

- 1) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w drodze żądania, które powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej ztkruszwica@ztkruszwica.pl, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad;*
- 2) przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej ztkruszwica@ztkruszwica.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”*

25) Skreślenie § 19 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„Żądanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, złożone później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

26) Nowe brzmienie § 20

Dotychczasowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa wymagają kwalifikowanej większości głosów. Zmiana następujących postanowień Statutu: § 9 ust. 3, § 13 oraz § 23 ust. 1 pkt 5, § 23 ust. 1 pkt 7 do pkt 10 (włącznie) wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 83% oddanych głosów.”

Nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa wymagają kwalifikowanej większości głosów.”

27) Skreślenie § 23 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„Kompetencje, wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.”

28) Nowe brzmienie § 29

Dotychczasowe brzmienie:

„Ogłoszenia wymagane przepisami prawa Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B.”

Nowe brzmienie:

„Ogłoszenia wymagane przepisami prawa Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. na 16 marca 2021 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 17 marca 2021 roku.

Zgodnie z art. 406³ § 6 i 7 KSH lista osób i podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd Spółki na podstawie wykazu udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 42, przez 3 dni powszednie (tj. 29, 30, 31 marca 2021 roku) przed dniem odbycia Zgromadzenia w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno zostać sporządzone na piśmie i podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza i wysłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: beu.sekretariatzk.kru@bunge.com. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązaniu załączyć do niego dokumenty i informacje potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza (wymogi w tym zakresie zostały opisane w części dot. uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zgromadzeniu).

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania ww. uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy przesłania listy.

Prawo Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia i do zgłaszania projektów uchwał

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki, nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 11 marca 2021 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: beu.sekretariatzk.kru@bunge.com bądź na piśmie na adres: Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do 14 marca 2021 roku ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

Na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: beu.sekretariatzk.kru@bunge.com, bądź na piśmie na adres: Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica.

Jeżeli żądanie lub zgłoszenie Akcjonariuszy spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący którekolwiek z powyższych uprawnień są zobowiązani załączyć do powyższych żądań/ zgłoszeń dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wymagania te zostały opisane w części zwołania dot. uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika) oraz świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza/y potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie Akcjonariuszem/ami Spółki oraz fakt, że Akcjonariusz/e reprezentuje/ą on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem. Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/ych się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Niezależnie od powyższego, z mocy art. 401 § 5 KSH, każdy z Akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Ponadto, akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 KSH Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Zgromadzenia. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Uczestnictwo i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych Akcjonariusze mają możliwość udzielania pełnomocnictw do reprezentowania na Zgromadzeniu członkom Zarządu i pracownikom Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej należy doręczyć Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres beu.sekretariatzk.kru@bunge.com poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę i jednocześnie uniemożliwiającym edycję dokumentu) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); albo
- b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu;
- c) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, numeru PESEL, miejsce zamieszkania – w stosunku do osób fizycznych oraz firmy, siedziby, adresu, numeru KRS lub innego rejestru, sądu rejestrowego lub innego organu rejestrowego, NIP – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych); oraz
- d) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo
- e) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Ponadto Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Spółka zastrzega sobie prawo podejmowania działań służących dalszej identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Jednocześnie uprzedza, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.ztkruszwica.pl Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia.

Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy, w tym ryzyko braku łączności, opóźnień w transmisji danych i niemożliwości wykonywania praw Akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z tą formą kontaktowania się ze Spółką.

Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu Zgromadzenia

Celem identyfikacji Akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); albo
- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie Zgromadzenia albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie Zgromadzenia oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Brak alternatywnych form uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia ani głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną. W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wykorzystania na Zgromadzeniu formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

Dokumentacja Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, a także informacje dotyczące Zgromadzenia jest dostępna na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia pod adresem www.ztkruszwica.pl. (w części „Relacje Inwestorskie”, sekcja „Ład korporacyjny”, zakładka „Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy”)

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje organizacyjne

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki. Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub w razie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Obrady Zgromadzenia prowadzone są w języku polskim. W obradach zapewniony jest udział tłumacza języka angielskiego. Na wniosek Akcjonariusza obrady będą tłumaczone na język angielski. Osoby upoważnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu Zgromadzenia w godz. od 10.30 do 11.00.

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka informuje, że tekst statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.ztkruszwica.pl w części „Relacje Inwestorskie”, sekcja „Ład korporacyjny”.