

Kruszwica 5 marca 2021 r.

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 kwietnia 2021 r. („**Zgromadzenie**”).

Uchwały nr 1 – 2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia porządku obrad

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

Uchwała nr 3

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

W dniu 9 grudnia 2020 r. Koninklijke Bunge B.V („**KBBV**”) ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki („**Wezwania**”), w wyniku którego rozliczenia w dniu 8 lutego 2021 r., KBBV nabył 7.688.431 (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden) akcji Spółki reprezentujących około 33,45% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 7.688.431 (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących około 33,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz przekroczył próg 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

W dokumencie Wezwania, KBBV wskazał, że nie wyklucza wycofania akcji Spółki z obrotu na GPW po zakończeniu Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu pozostałych akcji Spółki od akcjonariuszy mniejszościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (*squeeze out*).

W dniu 1 marca 2021 r. KBBV ogłosił przymusowy wykup akcjonariuszy mniejszościowych, który został wykonany w dniu 4 marca 2021 r. („**Przymusowy Wykup**”). W wyniku Przymusowego Wykupu KBBV stał się jedynym akcjonariuszem Spółki posiadającym 22.986.949 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji Spółki reprezentujących 100% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 22.986.949 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

W związku z powyższym, KBBV zażądał zwołania Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz umieszczenia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym w porządku obrad Zgromadzenia.

Uchwały nr 4 - 5

w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Z uwagi na fakt, że KBBV jest jedynym akcjonariuszem Spółki, pożądane jest wprowadzenie do Statutu stosownych zmian upraszczających funkcjonowanie Spółki jako spółki jednoosobowej. W związku z powyższym, KBBV zażądał zwołania Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz umieszczenia uchwały o zmianie Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w porządku obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 6 - 8

w sprawie zmiany uchwały nr 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, powołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki w dniach 25 stycznia 2021 r. oraz 4 lutego 2021 r. (skutecznych na dzień 8 lutego 2021 r.) powziął informację, że odpowiednio 1 oraz 2 członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji.

W związku z powyższym oraz niepełnym składem Rady Nadzorczej Spółki, na porządek obrad zgodnie z żądaniem KBBV, Zgromadzenia wprowadzono punkty obejmujące: (i) zmianę uchwały nr 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i zmianę liczby członków Rady Nadzorczej (do minimalnej liczby wymaganej przez Statut Spółki, tj. do 9 członków), (ii) powołanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza (KBBV), (iii) powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie oraz (iv) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z §13 ust. 2 lit a) Statutu Spółki, każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, któremu przysługuje nie mniej niż 60% ogółu głosów w Spółce, ma prawo powołania 8 członków Rady Nadzorczej - w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do minimum określonego w Statucie Spółki (tj. 9 członków) niezbędne będzie również podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków przez Zgromadzenie zgodnie z §13 ust. 2 lit d) Statutu Spółki.

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.

Uchwała nr 9

w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna