

Kruszwica, 9 maja 2019 r.

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 czerwca 2019 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.

**Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku**

Zatwierdzenie tego sprawozdania 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. Jego treść została zbadana i zaakceptowana przez Radę Nadzorczą. Raport z tej oceny znajduje się w materiałach na ZWZ.

**Uchwały nr 4-5
zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 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 6
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018**

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 7
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 60,16% wypracowanego w 2018 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 8-27
w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018 rok oraz wytyczone perspektywy rozwoju potwierdzają

prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd oraz nadzorowanej przez Radę Nadzorczą strategii rozwoju Spółki.

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna