

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 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 2019 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
W sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019**

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 60,19% wypracowanego w 2019 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 8-28
w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019 rok oraz wytyczone perspektywy rozwoju potwierdzają

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

Uchwała nr 29

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna

Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został obowiązek przyjęcia przez Walne Zgromadzenie polityki wynagradzania członków Zarządu i Rad Nadzorczych. Czyniąc zadość ww. wymaganiom Spółka przygotowała Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna („Polityka”). Polityka uwzględnia w szczególności przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr 30

w sprawie wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki w dniu 29 czerwca a także 16 i 20 lipca powziął informację, że trzech członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji, W związku z powyższym na porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wprowadzono punkty obejmujące: (i) powołanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego Akcjonariusza; oraz (ii) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. 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