

Kruszwica, 24 maja 2013 r.

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 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.

Uchwały nr 3 - 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Zatwierdzenie tych sprawozdań 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.

Uchwały nr 5 - 6

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 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 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012

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 8

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 52,16% wypracowanego w 2012 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 9 - 32

w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 rok oraz wytyczone perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd oraz nadzorowanej przez Radę Nadzorczą strategii rozwoju Spółki.

Uchwały nr 33 - 34

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej

Ponowne powołanie członków Rady Nadzorczej jest konieczne w związku z faktem wygaśnięcia ich kadencji z chwilą odbycia ZWZ. Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku gdy uprawnieni akcjonariusze nie powołają pełnego składu Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 a)-c) Statutu Spółki, ZWZ będzie uprawnione do powołania pozostałych jej członków zgodnie z § 13 ust. 2 d) Statutu Spółki.

Uchwała nr 3[5]

w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej

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

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna