

Repertorium A nr 6438/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego grudnia-----
roku dwa tysiące szesnastego (02.12.2016) notariusz Matylda Przybylska prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Kopernika nr 30, przybyła do lokalu siedziby Biura w Warszawie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu znajdującej się w budynku przy Al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie i spisała protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej pod firmą: **Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna** z siedzibą w Toruniu (adres Spółki: ulica Kraszewskiego nr 40, 87-100 Toruń, NIP: 956-10-40-510, REGON: 870363980), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS: 0000084678**, po przerwie w obradach zarządzanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu w dniu 25 listopada 2016 roku. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

Po przerwie w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu otworzyła Anna Irena Kowalik, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie §48 Statutu Spółki, która oświadczyła, że do dnia 2 grudnia 2016 roku, do godziny 13⁰⁰, została zarządzona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu w dniu 25 listopada 2016 roku, na podstawie art.408 §2 Kodeksu spółek handlowych, przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej

180) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z).” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 789.495.185 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 79,692% (siedemdziesiąt dziewięć całych sześćset dziewięćdziesiąt dwie tysięczne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 789.495.185 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „za” - 789.495.185 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

- do pkt.9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały w wersji zaproponowanej przez akcjonariusza - Skarb Państwa: -----

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Toruniu

z dnia 2 grudnia 2016 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków

Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Toruniu

Działając na podstawie art.2 ust.2 pkt 1, art.4, art.5, art.6, art.7 i art.8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz.1202) oraz art.378 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna (Spółka) uchwała, co następuje: -----

§1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). -----

2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 7 do 15-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust.2. -----

§3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego. -----

2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji Spółki lub wzroście wartości Spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust.2, a także do określenia Wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). Dla obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczenia Celów ustala się 90% Wag, co w tym zakresie stanowi o roszczeniowym charakterze Wynagrodzenia Zmiennego, z zastrzeżeniem ust.6. -----

4. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie. -----

5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, RN stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust.6. -----

6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. -----

§4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art.4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust.1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. -----

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych. -----

§6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----

3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. -----

4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy. -----

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust.1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----

6. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w ust.1 w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust.3 oraz w przypadkach, o których mowa w ust.2 i ust.4.

8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w §3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w §3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym. -----

§7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. -----

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. -----

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art.1 ust.3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 789.495.185 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 79,692% (siedemdziesiąt dziewięć całych sześćset dziewięćdziesiąt dwie tysięczne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 789.495.185 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „za” - 789.495.185 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

- do pkt.10 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały w wersji zaproponowanej przez akcjonariusza - Skarb Państwa: -----

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Toruniu z dnia 2 grudnia 2016 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków

Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Toruniu

Działając na podstawie art.2 ust.2 pkt 1 i art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz.1202) oraz art.392 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 2,75. -----

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust.1. -----

3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie określone w ust.1. --

4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 8% miesięczne wynagrodzenie określone w ust.1. -----

5. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 9% wynagrodzenia określonego w ust.1. -----

6. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust.2-4 i ust.5 nie sumują się. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 789.495.185 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 79,692% (siedemdziesiąt dziewięć całych sześćset dziewięćdziesiąt dwie tysięczne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 789.495.185 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „za” - 789.495.185 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć), -----

- głosów „przeciw” - nie było,-----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było,-----

- sprzeciwów - nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

- do pkt.11 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Toruniu

z dnia 2 grudnia 2016 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania

i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art.400 §4 k.s.h., w związku z art.400 §1 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----