

Repertorium A nr 5062/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego października-----
roku dwa tysiące dziewiętnastego (18.10.2019) 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: 9561040510, REGON: 870363980), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu otworzyła Agnieszka Stryjewska reprezentująca akcjonariusza - Skarb Państwa, którego prawa z akcji wykonuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie §48 Statutu Spółki, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 13⁰⁰, zostało zwołane przez Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, w lokalu siedziby Biura w Warszawie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu znajdującej się w budynku Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy Al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tejże Spółki na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §45 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 września 2019 roku, Nr 187/2019 (5826)

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.12 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały zaproponowanej przez akcjonariusza Skarb Państwa, którego prawa z akcji wykonuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: -----

Uchwała Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu

z dnia 18 października 2019 roku

w sprawie: zmiany „Uchwały 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.378 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §29 ust.1



Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

W Uchwale 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 §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: -----

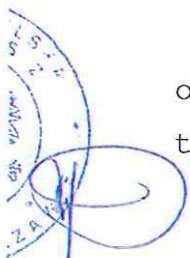
„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki mieści się w przedziale od 7 do 15 krotności (słownie: od siedmiu do piętnastokrotności) „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art.1 ust.3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”. -----

§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.13 porządku obrad: -----
 Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła
 i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały
 zaproponowanej przez akcjonariusza Skarb Państwa, którego prawa
 z akcji wykonuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: -----

Uchwała Nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu
z dnia 18 października 2019 roku

w sprawie: zmiany „Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Toruniu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany zasad
kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki”

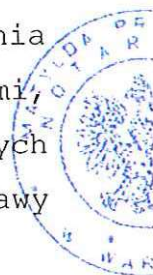
Działając na podstawie art.392 §1 ustawy z dnia
 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §44 ust.3
 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co
 następuje: -----

§1

W Uchwale Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego
 Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą
 w Toruniu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany zasad
 kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki §1
 ust.1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady
 Nadzorczej Spółki ustala się w następującej wysokości: -----

a. dla przewodniczącego Rady Nadzorczej -
 1,6 krotności „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art.1 ust.3
 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania
 wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
 z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych
 o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy



budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”, -----

b. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - 1,5 krotności „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art.1 ust.3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”. -----

§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.14 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Zgromadzenie załączając do protokołu podpisaną listę obecności. -