

Repertorium A nr 2999/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca-----
roku dwa tysiące osiemnastego (20.06.2018) 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 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 8 czerwca 2018 roku. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Po przerwie w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu otworzyła Agnieszka Bednarska reprezentująca akcjonariusza - Skarb Państwa, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie §48 Statutu Spółki, która oświadczyła, że do dnia 20 czerwca 2018 roku, do godziny 13³⁰, została zarządzona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu w dniu 8 czerwca 2018 roku, na podstawie art.408 §2 Kodeksu spółek handlowych, przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą

tysięcy trzysta sześć), -----

- 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 uchwały zaproponowanej we wniosku z dnia 22 maja 2018 roku przez akcjonariusza Skarbu Państwa, którego prawa z akcji wykonuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała 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.2 ust.2 pkt 1 i art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz.2190) 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: -----

a) dla przewodniczącego rady nadzorczej - 1,6 -----

b) dla pozostałych członków rady nadzorczej - 1,5. -----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym



z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

§2

Uchyła się uchwałę Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. -----

§3

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 789.927.306 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześć), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 79,736 % (siedemdziesiąt dziewięć całych siedemset trzydzieści sześć tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 789.927.306 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześć), -----

- liczba głosów „za” - 789.927.306 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześć), -----

- 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 poinformowała, że Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przekazał na dzisiejsze Zgromadzenie kopię pisma

