



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 59498. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA
w Toruniu. KRS 0000084678. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 stycznia 2002 r.
[BMSiG-59014/2021]

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 15 października 2021 roku, o godz. 13⁰⁰, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000,00 złotych lub 0,15% sumy aktywów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie, obejmującej działkę nr 3/46 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie, obejmującej działkę nr 3/7 wraz z udziałem w prawie własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w Lublinie, obejmujących działki nr 3/21 oraz nr 3/51 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tych nieruchomościach, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie, obejmującej działki nr 45/13 oraz nr 45/15, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 12 czerwca 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, w której Krajowa Spółka Cukrowa S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 250.000,00 złotych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Krajowa Spółka Cukrowa S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych.
13. Zamknięcie obrad.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.