



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach:
 - a) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, wszczętego Uchwałą Nr 160/IX/2020 (1945) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku,
 - b) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar produkcyjno-inwestycyjny Spółki, wszczętego Uchwałą 161/IX/2020 (1946) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku,
 - c) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar surowcowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 162/IX/2020 (1947) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku,
 - d) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 163/IX/2020 (1948) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku,
 - e) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar handlowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 179/IX/2021 (1964) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 lutego 2021 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.,
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.,
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.,
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie do kwoty nie niższej niż wartość księgowa netto obniżona o kwotę odpisu aktualizującego tych składników aktywów trwałych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki, w której Krajowa Spółka Cukrowa S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co

Poz. 16233. 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-15241/2021]

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. 395 § 1 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 i § 52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku, o godz. 10³⁰, w sali konferencyjnej Hotelu Mercure Toruń Centrum przy ulicy Kraszewskiego 1/3, w Toruniu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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.
