



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 30 marca 2020 roku, o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ulicy Kraszewskiego 40 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wszczętego przez Radę Nadzorczą w dniu 18 grudnia 2019 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 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 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.,
 - c) pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz podziału zysku z lat ubiegłych,
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.,
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Pruszczu Gdańskim 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim - Częstocicach, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej

Poz. 12265. 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-12002/2020]

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, 399 § 1 i 401 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1, § 47 ust. 3 oraz § 52 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- położonej w Malborku, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych Spółki w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek.
 13. Rozpatrzenie wniosku akcjonariuszy dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
 14. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. podaje się do wiadomości treść wnioskowanej przez akcjonariuszy zmiany Statutu Spółki:

Skreśla się § 55 w brzmieniu:

„§ 55

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.”

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co 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.”



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 5 marca 2020 r.

Nr 45 (5935)

Poz. 12222-12531

Poz. w KRS 100749-103248

UWAGA

Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania opłat za ogłoszenia:

- Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.125),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**Numer rachunku bankowego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
NBP O/O Warszawa**

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Izabela
Gizela Kubas

Elektronicznie podpisany
przez Izabela Gizela Kubas
Data: 2020.03.05 08:47:48
+01'00'