

Poz. 608. 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-125/2020]

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**

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 31 stycznia 2020 roku, o godz. 13⁰⁰, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy alei 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 określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych Spółki w sprawie zmian Statutów, umowy i aktów założycielskich tych spółek.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Stawie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 2/34),
 - b) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Stawie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 2/36),
 - c) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Stawie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 2/37).
7. 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 budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu.
8. Podjęcie uchwały 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.
9. Zamknięcie obrad.

W Nadzwyczajnym 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 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.