



**Poz. 38445. 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-37663/2021]

---

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.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 8 lipca 2021 roku, o godz. 13<sup>00</sup>, 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji imiennych serii R, które zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej Skarbowi Państwa, z pozbawieniem w całości prawa poboru tych akcji akcjonariuszy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę udziałów innej spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu:



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 1 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Spółka działa pod firmą: Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna.”

Treść projektowanej zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Spółka działa pod firmą: Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna.”

Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 1 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Spółka może używać skrótu firmy: KSC Polski Cukier S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Treść projektowanej zmiany § 1 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Spółka może używać skrótu firmy: KGS S.A. oraz KGS Polski Cukier S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 990.677.758 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych).”

Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 994.729.210 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych).”

Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 7 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 990.677.758 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

- 1) jedna akcja imienna serii A o numerze 000000001,
- 2) 109.908.596 (słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 109908597,
- 3) 368.147.739 (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od 109908598 do 478056336,
- 4) 18.775.160 (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od 478056337 do 496831496,
- 5) 310.364.361 (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od 496831497 do 807195857,
- 6) 31.502.924 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje imienne serii F oznaczone numerami od 807195858 do 838698781,
- 7) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii G oznaczonych numerami od 838698782 do 898698781,

8) 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii H oznaczone numerami od 898698782 do 898698785,

9) 78.181.715 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii I oznaczonych numerami od 898698786 do 976880500,

10) 1 (słownie: jedna) akcja imienna serii J oznaczona numerem 976880501,

11) 6 (słownie: sześć) akcji imiennych serii K oznaczonych numerami od 976880502 do 976880507,

12) 5.016.000 (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii L oznaczonych numerami od 976880508 do 981896507,

13) 9 (słownie: dziewięć) akcji imiennych serii Ł oznaczonych numerami od 981896508 do 981896516,

14) 502.643 (słownie: pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcje imienne serii M, oznaczone numerami od 981896517 do 982399159,

15) 5.824.600 (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset) akcji imiennych serii N oznaczonych numerami od 982399160 do 988223759,

16) 651.650 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii O oznaczonych numerami od 988223760 do 988875409,

17) 1.802.349 (słownie: jeden milion osiemset dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii P oznaczonych numerami od 988875410 do 990677758.”

Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 994.729.210 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

- 1) jedna akcja imienna serii A o numerze 000000001,
- 2) 109.908.596 (słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 109908597,
- 3) 368.147.739 (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od 109908598 do 478056336,
- 4) 18.775.160 (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od 478056337 do 496831496,
- 5) 310.364.361 (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od 496831497 do 807195857,
- 6) 31.502.924 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje imienne serii F oznaczone numerami od 807195858 do 838698781,
- 7) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii G oznaczonych numerami od 838698782 do 898698781,
- 8) 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii H oznaczone numerami od 898698782 do 898698785,
- 9) 78.181.715 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt)



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- akcji imiennych serii I oznaczonych numerami od 898698786 do 976880500,
- 10) 1 (słownie: jedna) akcja imienna serii J oznaczona numerem 976880501,
  - 11) 6 (słownie: sześć) akcji imiennych serii K oznaczonych numerami od 976880502 do 976880507,
  - 12) 5.016.000 (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii L oznaczonych numerami od 976880508 do 981896507,
  - 13) 9 (słownie: dziewięć) akcji imiennych serii Ł oznaczonych numerami od 981896508 do 981896516,
  - 14) 502.643 (słownie: pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcje imienne serii M, oznaczone numerami od 981896517 do 982399159,
  - 15) 5.824.600 (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset) akcji imiennych serii N oznaczonych numerami od 982399160 do 988223759,
  - 16) 651.650 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii O oznaczonych numerami od 988223760 do 988875409,
  - 17) 1.802.349 (słownie: jeden milion osiemset dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii P oznaczonych numerami od 988875410 do 990677758,
  - 18) 4.051.452 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii R, oznaczone numerami od 990677759 do 994729210."

Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 7 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Kapitał zakładowy został pokryty aportem, przy czym akcje Spółki poszczególnych serii zostały pokryte aportem w następujący sposób:

- 1) akcje serii A i B zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
  - a) Cukrowni Mełno S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 02805001;
  - b) Cukrowni Ostrowy S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 4131001;
  - c) Cukrowni Borowiczki S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2891701;
  - d) Cukrowni Dobrzelin S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3723001;
  - e) Cukrowni Brześć Kujawski S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2448001;
  - f) Cukrowni Krasiniec S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3570001;
  - g) Cukrowni Malbork S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 4437001;
  - h) Cukrowni Mała Wieś S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3315001;
  - i) Cukrowni Nowy Staw S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2652001;
  - j) Cukrowni Chełmża S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 5658451;
  - k) Cukrowni Głinojeck S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 18336286;
  - l) Cukrowni Leśmierz S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 6120001;
  - m) Cukrowni Toruńskich S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3315001;
  - n) Cukrowni Głinojeck S.A. - akcje serii J oznaczone numerami od 73374491 do 74466627;
  - o) Cukrowni Głinojeck S.A. - akcje serii K oznaczone numerami od 74466628 do 75290384;
- 2) akcje serii C zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
  - a) Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 110.443.975 akcji serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 110.443.976;
  - b) Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 211.174.076 akcji serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 211.174.076;
- 3) akcje serii D zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
  - a) Cukrowni „Głinojeck” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 18336287 do 21572100;
  - b) Cukrowni „Ropczyce” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 5763002 do 7910000;
  - c) Cukrowni „Strzyżów” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 4193732 do 5756100;
  - d) Cukrowni „Pelplin” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 0051002 do 0070000;
- 4) akcje serii F zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
  - a) Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 000000001 i 4.882.510 akcji serii B oznaczonych numerami od 92767674 do 97650183;
  - b) Cukrowni Baborów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 113.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 306002 do 420000;
  - c) Cukrowni Cerekiew S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 329.839 akcji serii C oznaczonych numerami od 885362 do 1215200;
  - d) Cukrowni Chybie S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000;
  - e) Cukrowni Jawor S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 582.349 akcji serii C oznaczonych numerami od 1563152 do 2145500;
  - f) Cukrowni Łagiewniki S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000;
  - g) Cukrowni Małoszyn S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000;
  - h) Cukrowni Otmuchów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 721.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1938002 do 2660000;
  - i) Cukrowni Pastuchów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 512.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1377002 do 1890000;
  - j) Cukrowni Pustków S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 493.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1326002 do 1820000;
  - k) Cukrowni Racibórz S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 645.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1734002 do 2380000;
  - l) Cukrowni Strzelin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000;



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- m) Cukrowni Świdnica S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.206.499 akcji serii C oznaczonych numerami od 3238502 do 4445000;
- n) Cukrowni Wieluń S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.215.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3264002 do 4480000;
- o) Cukrowni Wrocław S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000;
- p) Cukrowni Wróblin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 580.829 akcji serii C oznaczonych numerami od 1559072 do 2139900;
- q) Cukrowni Głinojeck S.A. - 1.798.150 akcji serii D oznaczonych numerami od 26964651 do 28762800, 1.836.564 akcje serii E oznaczone numerami od 30214538 do 30234225, od 30843524 do 30862693 oraz od 34155795 do 35953500 i 886.743 akcje serii M oznaczone numerami od 81374035 do 81810495 oraz od 82492507 do 82942788;
- r) Cukrowni Chelmża S.A. - 2.108.049 akcji serii C oznaczonych numerami od 5658452 do 7766500;
- s) Cukrowni Krasiniec S.A. - 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000;
- t) Cukrowni Melno S.A. - 1.044.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2805002 do 3850000;
- u) Cukrowni Opalenica S.A. - 1.063.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2856002 do 3920000;
- v) Cukrowni Szamotuły S.A. - 1.576.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000;
- w) Cukrowni Włostów S.A. - 309.599 akcji serii C oznaczonych numerami od 2570402 do 2880000;
- x) Cukrowni Głogów S.A. - 2.317.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 6222002 do 8540000;
- y) Cukrowni Gniezno S.A. - 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000 i 10.260.000 akcji serii G oznaczonych numerami od 27000001 do 27000006 oraz od 54540007 do 64800000;
- z) Cukrowni i Rafinerii Witaszyce S.A. - 1.291.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3468002 do 4760000;
- za) Cukrowni Zbiersk S.A. - 1.101.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2958002 do 4060000;
- zb) Cukrowni Zduny S.A. - 1.576.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000;
- 5) Akcje serii G zostały pokryte akcjami zwykłymi na okaziciela spółki „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach;
- 6) Akcje serii H zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
- a) Cukrowni Głinojeck S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;
- b) Cukrowni Pelplin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;
- 7) Akcja serii J została pokryta akcją imienną spółki Cukrowni Gniezno S.A. - akcja serii A oznaczona nr 0000001;
- 8) Akcje serii K zostały pokryte akcjami imiennymi spółki „Pfeifer & Langen Polska” S.A. - 5 akcji serii H oznaczonych numerami 125599201, 139767226, 160091607, 175647498 i 175647499;
- 9) Akcje serii L zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Cukrownia Leśmierz S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 2.279.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 6120002 do 8400000;
- 10) Akcje serii Ł zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
- a) Cukrowni Ropczyce S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;
- b) Cukrowni Strzyżów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;
- 11) Akcje serii N zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu - 1.529.784 akcji serii D oznaczonych numerami od 14 190242889 do 190297576, od 190477293 do 190528783, od 190901949 do 191322471, od 191892605 do 191992567, od 192355991 do 192373700, od 192404956 do 192464941, od 194158039 do 194501367, od 195871861 do 195901937, od 196111343 do 196160127, od 197165797 do 197479452 i od 198395552 do 198485127;
- 12) Akcje serii O zostały pokryte 506.050 akcjami imiennymi serii D, E, G i H spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu;
- 13) Akcje serii P zostały pokryte 645.580 akcjami imiennymi serii A spółki Pfeifer & Langen Głinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie.”

Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Kapitał zakładowy został pokryty aportem, przy czym akcje Spółki poszczególnych serii zostały pokryte aportem w następujący sposób:

- 1) akcje serii A i B zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
- a) Cukrowni Melno S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 02805001;
- b) Cukrowni Ostrowy S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 4131001;
- c) Cukrowni Borowiczki S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2891701;
- d) Cukrowni Dobrzelin S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3723001;
- e) Cukrowni Brześć Kujawski S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2448001;
- f) Cukrowni Krasiniec S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3570001;
- g) Cukrowni Malbork S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 4437001;
- h) Cukrowni Mała Wieś S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3315001;
- i) Cukrowni Nowy Staw S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2652001;
- j) Cukrowni Chelmża S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 5658451;
- k) Cukrowni Głinojeck S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 18336286;
- l) Cukrowni Leśmierz S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 6120001;
- m) Cukrowni Toruńskich S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3315001;
- n) Cukrowni Głinojeck S.A. - akcje serii J oznaczone numerami od 73374491 do 74466627;
- o) Cukrowni Głinojeck S.A. - akcje serii K oznaczone numerami od 74466628 do 75290384;



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 2) akcje serii C zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
- a) Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 110.443.975 akcji serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 110.443.976;
  - b) Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 211.174.076 akcji serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 211.174.076;
- 3) akcje serii D zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
- a) Cukrowni „Głinojeck” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 18336287 do 21572100;
  - b) Cukrowni „Ropczyce” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 5763002 do 7910000;
  - c) Cukrowni „Strzyżów” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 4193732 do 5756100;
  - d) Cukrowni „Pelplin” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 0051002 do 0070000;
- 4) akcje serii F zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
- a) Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 000000001 i 4.882.510 akcji serii B oznaczonych numerami od 92767674 do 97650183;
  - b) Cukrowni Baborów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 113.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 306002 do 420000;
  - c) Cukrowni Cerekiew S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 329.839 akcji serii C oznaczonych numerami od 885362 do 1215200;
  - d) Cukrowni Chybie S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000;
  - e) Cukrowni Jawor S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 582.349 akcji serii C oznaczonych numerami od 1563152 do 2145500;
  - f) Cukrowni Łagiewniki S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000;
  - g) Cukrowni Małoszyn S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000;
  - h) Cukrowni Otmuchów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 721.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1938002 do 2660000;
  - i) Cukrowni Pastuchów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 512.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1377002 do 1890000;
  - j) Cukrowni Pustków S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 493.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1326002 do 1820000;
  - k) Cukrowni Racibórz S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 645.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1734002 do 2380000;
  - l) Cukrowni Strzelin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000;
  - m) Cukrowni Świdnica S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.206.499 akcji serii C oznaczonych numerami od 3238502 do 4445000;
  - n) Cukrowni Wieluń S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.215.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3264002 do 4480000;
  - o) Cukrowni Wrocław S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000;
  - p) Cukrowni Wróblin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 580.829 akcji serii C oznaczonych numerami od 1559072 do 2139900;
  - q) Cukrowni Głinojeck S.A. - 1.798.150 akcji serii D oznaczonych numerami od 26964651 do 28762800, 1.836.564 akcji serii E oznaczone numerami od 30214538 do 30234225, od 30843524 do 30862693 oraz od 34155795 do 35953500 i 886.743 akcje serii M oznaczone numerami od 81374035 do 81810495 oraz od 82492507 do 82942788;
  - r) Cukrowni Chełmża S.A. - 2.108.049 akcji serii C oznaczonych numerami od 5658452 do 7766500;
  - s) Cukrowni Krasiniec S.A. - 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000;
  - t) Cukrowni Melno S.A. - 1.044.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2805002 do 3850000;
  - u) Cukrowni Opalenica S.A. - 1.063.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2856002 do 3920000;
  - v) Cukrowni Szamotuły S.A. - 1.576.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000;
  - w) Cukrowni Włostów S.A. - 309.599 akcji serii C oznaczonych numerami od 2570402 do 2880000;
  - x) Cukrowni Głogów S.A. - 2.317.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 6222002 do 8540000;
  - y) Cukrowni Gniezno S.A. - 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000 i 10.260.000 akcji serii G oznaczonych numerami od 27000001 do 27000006 oraz od 54540007 do 64800000;
  - z) Cukrowni i Rafinerii Witaszyce S.A. - 1.291.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3468002 do 4760000;
  - za) Cukrowni Zbiersk S.A. - 1.101.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2958002 do 4060000;
  - zb) Cukrowni Zduny S.A. - 1.576.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000;
- 5) akcje serii G zostały pokryte akcjami zwykłymi na okaziciela spółki „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach;
- 6) akcje serii H zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
- a) Cukrowni Głinojeck S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;
  - b) Cukrowni Pelplin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;
- 7) akcja serii J została pokryta akcją imienną spółki Cukrowni Gniezno S.A. - akcja serii A oznaczona nr 0000001;
- 8) akcje serii K zostały pokryte akcjami imiennymi spółki „Pfeifer & Langen Polska” S.A. - 5 akcji serii H oznaczonych numerami 125599201, 139767226, 160091607, 175647498 i 175647499;
- 9) akcje serii L zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Cukrownia Leśmierz S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 2.279.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 6120002 do 8400000;

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

- 10) akcje serii Ł zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
  - c) Cukrowni Ropczyce S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;
  - d) Cukrowni Strzyżów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;-
- 11) akcje serii N zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu - 1.529.784 akcji serii D oznaczonych numerami od 14 190242889 do 190297576, od 190477293 do 190528783; od 190901949 do 191322471, od 191892605 do 191992567, od 192355991 do 192373700, od 192404956 do 192464941, od 194158039 do 194501367, od 195871861 do 195901937, od 196111343 do 196160127, od 197165797 do 197479452 i od 198395552 do 198485127;
- 12) akcje serii O zostały pokryte 506.050 akcjami imiennymi serii D, E, G i H spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu;
- 13) akcje serii P zostały pokryte 645.580 akcjami imiennymi serii A spółki Pfeifer & Langen Głinojeck S.A. z siedzibą w Zygmunowie;
- 14) akcje serii R zostały pokryte 123.180 udziałami spółki Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPE-ZET” sp. z o.o. z siedzibą w Pile.”

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.

Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 8 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Wszystkie akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Ł, N, O i P oraz część akcji serii E i M obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.”

Treść projektowanej zmiany § 8 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Wszystkie akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Ł, N, O, P i R oraz część akcji serii E i M obejmuje Skarb Państwa.”

Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 8 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.”

Treść projektowanej zmiany § 8 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.”

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.