

wniosku SZ/12.01/54/2012 oraz oświadcza, że sposób reprezentacji nie uległ zmianie a reprezentowana spółdzielnia nie została postawiona w stan likwidacji ani upadłości.-----

## **UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

1. Stawający zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.-----
2. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Nasz Polski Cukier Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
3. Spółka może używać firmy w wersji skróconej: Nasz Polski Cukier Spółka z o.o. lub Nasz Polski Cukier Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
4. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----
5. Ustalenie adresu spółki w granicach jej siedziby należy do kompetencji Zarządu Spółki.-----

#### **§ 2**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

#### **§ 3**

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

#### **§ 4**

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. Spółka jest zawiązywana przez i dla plantatorów i pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zdefiniowanych i uprawnionych do nabycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu w oparciu o ustawę z 26.08.1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (dalej zwana

ustawą) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 30.11.2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracowników [dalej jako rozporządzenie]. W szczególności celem utworzenia Spółki jest wspólne pozyskanie przez jej udziałowców, poprzez Spółkę, zewnętrznego finansowania, w każdej dopuszczalnej prawnie formie, nabycia przez wspólników, akcji prywatyzowanej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu na podstawie rozporządzenia. Spółka poprzez Zarząd, będzie również reprezentowała udziałowców, jako akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy tej spółki. W tym celu każdy udziałowiec zobowiązuje się udzielić Spółce, nieograniczonego, niewygasającego na wypadek śmierci i nieodwołalnego, do czasu spłaty zobowiązań Spółki, zaciągniętych celem udzielenia pożyczki udziałowcom na zakup akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu i faktycznie udzielonych udziałowcom na zakup akcji, pełnomocnictwa do ich reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu. Wspólnicy zobowiązują się nie głosować indywidualnie odmiennie niż pełnomocnik (Spółka).-----

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) Działalność holdingów finansowych – (PKD 64.20.Z),-----

2) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – (PKD 64.30.Z),-----

3) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),-----

4) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----

5) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),-----

6) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),-----

- 7) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
- 8) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-----
- 9) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z),----
- 10) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z),-----
- 11) Działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD 01.63.Z),-----
- 12) Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD 01.64.Z),-----
- 13) Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),-----
- 14) Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z),-----
- 15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z),-----
- 16) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z),-----
- 17) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),-----
- 18) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z),-----
- 19) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z),-----
- 20) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD 46.23.Z),-----
- 21) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z),-----
- 22) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z),-----
- 23) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z),-----
- 24) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z),-----
- 25) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z),-----
- 26) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z),-----
- 27) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),-----

- 28) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),-----
- 29) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),-----
- 30) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),-----
- 31) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),-----
- 32) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
- 33) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),-----
- 34) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),-----
- 35) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z),-----
- 36) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z),-----
- 37) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),-----
- 38) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),-----
- 39) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),-----
- 40) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),-----
- 41) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),-----
- 42) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),-----
- 43) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),-----
- 44) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),-----

- 45) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),-----
- 46) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
- 47) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
- 48) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----
- 49) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),-----
- 50) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- 51) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- 52) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),----
- 53) Działalność rachunkowo–księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),--
- 54) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),-----
- 55) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
- 56) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
- 57) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z),-----
- 58) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----
- 59) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),-----
- 60) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).-----

3. Jeśli niektóre rodzaje działalności wymagałyby otrzymania zezwolenia lub koncesji odpowiednich organów, działalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po otrzymaniu takich zezwoleń lub koncesji.-----

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### §5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł. (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy udział.-----
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym (aportem).-----
3. Każdy wspólnik może mieć tylko jeden udział.-----
4. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.-----
5. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.-----

### § 6.

Udziały te zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w następujący sposób:---

1) **Jerzy Alfons Sakwiński** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

2) **Stanisław Lubaś** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

3) **Andrzej Kulikowski** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

4) **Jacek Szamlewski** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

5) **Krystyna Matusiak** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

6) **Adam Jan Olszewski** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

- 7) **Witold Bieńkowski** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----
- 8) **Jan Roman Wieczorek** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----
- 9) **Łucjan Orzechowski** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----
- 10) **Zbigniew Jezierski** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----
- 11) **Andrzej Dyjak** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----
- 12) **Piotr Paweł Bąkowski** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----
- 13) **Grzegorz Sobecki** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----
- 14) **Justyna Wereszczyńska** – pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----
- 15) **Dariusz Kazimierz Rataj** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----
- 16) **Marek Krawczyński** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----

17) **Marek Edward Kozicki** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

18) **Gabriel Janowski** - pracownik, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

19) **Andrzej Zdzisław Nowakowski** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

20) **Krzysztof Nykiel** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

21) **Piotr Imański** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

22) **Andrzej Chyla** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

23) **Wiesław Szpura** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

24) **Andrzej Tadeusz Bondyra** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

25) **Mieczysław Józef Gęsicki** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

26) **Henryk Jerzy Żak** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----



- 27) **Krzysztof Zdziarski** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----
- 28) **Waldemar Antoni Wilgos** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----
- 29) **Władysław Radziun** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----
- 30) **Marek Karolak** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----
- 31) **Wojciech Kałużny** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----
- 32) **Jacek Mieczysław Dąbrowski** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----
- 33) **Józef Stanisław Paweła** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----
- 34) **Mieczysław Środa** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----
- 35) **Zygmunt Tomczak** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----
- 36) **Edward Zygmunt Szczepanik** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----

37) **Waldemar Kienig** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----

38) **Stanisław Barnaś** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----

39) **Marek Krawiec** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----

40) **Czesław Stanisław Podkański** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----

41) **Alfred Józef Kuśmierczuk** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----

42) **Kazimierz Kiszczak** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----

43) **Tomasz Paweł Gajewicz** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----

44) **Robert Zbigniew Pawlikowski** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----

45) **Henryk Kusowski** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----

46) **Krzysztof Tomasz Dziurda** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----

47) **Stanisław Adam Paruch** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----

48) **Krzysztof Stanisław Sobiński** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym, -----

49) **Janusz Świetlicki** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym,-----

50) **Piotr Stanisław Wysota** - plantator, obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (stu złotych) w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym. -----

#### § 7.

Udziały mogą być zbywane i zastawiane, z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

a) zgody na zbycie udziału udziela Zarząd w formie uchwały, gdy akceptuje ofertę zbywcy, osobę nabywcy oraz cenę jego sprzedaży,-----

b) termin do udzielenia przez Zarząd zgody na zbycie udziałów nie może być dłuższy niż trzy miesiące od daty złożenia oferty przez zbywcę,-----

c) zbywca udziałów uprawniony jest do zbycia swojego udziału wyłącznie osobie będącej w dniu zbycia udziału plantatorem lub pracownikiem w rozumieniu rozporządzenia i jednocześnie nie jest udziałowcem spółki,-----

d) zastawienie udziałów może zostać dokonane jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu udzielonej w formie uchwały,-----

e) dokonanie przez któregokolwiek ze Wspólników rozporządzenia posiadanych przez niego udziałami z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne w stosunku do Spółki,-----

f) w przypadku nie sprzedania udziału przez wspólnika plantatorowi lub pracownikowi w rozumieniu rozporządzenia, nie będącemu udziałowcem spółki, w terminie dwóch miesięcy od dnia wyrażenia zgody przez Zarząd, albo w przypadku braku takiego nabywcy (wszyscy plantatorzy i pracownicy w rozumieniu

rozporządzenia są już udziałowcami), Spółka jest zobowiązana nabyć udział od wspólnika na jego żądanie, celem jego umorzenia. Nabycie następuje po cenie rynkowej udziału nie mniejszej niż cena nominalna, w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia przez wspólnika takiego żądania w formie pisemnej.-----

### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może ulec podwyższeniu w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów. Nowotworzone udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. Nowoutworzone udziały mogą być objęte jedynie przez nowych wspólników będących w dniu objęcia plantatorami lub pracownikami w rozumieniu rozporządzenia.-----

2. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały o zmianie umowy Spółki, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). Nowoutworzone udziały mogą być objęte jedynie przez nowych wspólników będących w dniu objęcia plantatorami lub pracownikami w rozumieniu rozporządzenia.-----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 (dwa tysiące dwudziestego) roku nie stanowi zmiany umowy spółki.-----

## III. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

### § 9

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności posiadanych przez nich udziałów.-----

2. Dopłaty uiszczane są proporcjonalnie do posiadanych udziałów.-----

3. Dopłaty mogą być nakładane wielokrotnie.-----

4. Wysokość i terminy dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----

5. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Pozostałe warunki i termin zwrotu

dopłat, w szczególności terminy zwrotu dopłat na rzecz poszczególnych Wspólników oraz kwoty jakie mają być zwracane Wspólnikom w poszczególnych terminach określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----

6. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.-----

### § 10.

1. Wspólnik ma prawo do udziału w czystym zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Zgromadzenie Wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----

3. Rozporządzenie zyskiem zastrzeżone jest dla Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć w całości lub w części zysk od podziału pomiędzy wspólników.-----

4. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów.-----

5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.-----

6. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.-----

### § 11.

1. Udziały mogą być umorzone.-----

2. Udziały mogą być umarzone za zgodą, albo na żądanie (§ 7 lit. h Umowy Spółki) Wspólnika, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe). Umorzenie udziałów następuje w

drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego.-----

3. Wynagrodzenie należne Wspólnikowi zostanie wypłacone w kwocie uzgodnionej przez Zarząd Spółki oraz Wspólnika, którego udziały są umarzane. W przypadku umorzenia przymusowego, wynagrodzenie nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Za zgodą Wspólnika, którego udziały są umarzane, umorzenie takie może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

4. Umorzenie udziałów może nastąpić bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe), jeżeli:-----

a) działa on na niekorzyść Spółki,-----

b) nie wypełnia obowiązków nałożonych na niego w ustawie, w umowie Spółki, bądź w uchwale Zgromadzenia Wspólników,-----

c) brak jest współdziałania wspólnika przy podejmowaniu uchwał.-----

5. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

6. Udział może być także umorzony na wniosek wspólnika zgłoszony na piśmie Zarządowi Spółki, bez podejmowania w tym przedmiocie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników (umorzenie automatyczne).-----

7. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

## § 12.

Spółka może zaciągać pożyczki w bankach, innych instytucjach finansowych oraz pozyskiwać środki pieniężne w każdej innej formie (w tym emitować obligacje), celem umożliwienia sfinansowania, poprzez udzielenie im pożyczek lub w każdej innej formie, zakupu przez udziałowców akcji prywatyzowanej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu oraz w innych celach określonych przez Zarząd Spółki. Wspólnicy są uprawnieni do równego udziału w finansowaniu, o którym mowa powyżej.-----

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 13.

Organami Spółki są:-----

- 1) Zgromadzenie Wspólników,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

## ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

### § 14.

1. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, chyba że bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. Wtedy Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.-----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3 oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----
5. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd, jeżeli uzna to za wskazane lub na żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 wartości kapitału zakładowego lub jeżeli Kodeks spółek handlowych tak stanowi.-----
6. W przypadku gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w pkt 3 powyżej lub w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia żądania przez wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 wartości kapitału

zakładowego wówczas do zwołania Walnego Zgromadzenia uprawnieni są wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 wartości kapitału zakładowego.-----

7. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną, wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zawiadomieniu należy określić w szczególności dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia oraz szczegółowy początek obrad. W przypadku planowanej zmiany umowy Spółki w zawiadomieniu należy również wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.-----

8. Wspólnicy, którzy chcą otrzymywać zawiadomienia pocztą elektroniczną zobowiązani są wyrazić na to uprzednią pisemną zgodę podając adres na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----

9. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszej umowie Spółki, a w szczególności:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru,-----
- b) udzielanie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- c) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,-----
- d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,-----
- e) podejmowanie uchwał o umorzeniu udziałów lub ich części,-----
- f) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki nowego wspólnika,-----
- g) podział zysku lub pokrycie straty,-----
- h) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub prawa użytkowania,



- i) zawarcie umów dotyczących nabycia nieruchomości dla Spółki i zbycia nieruchomości Spółki,-----
  - j) ustanowienie na majątku Spółki zabezpieczenia w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego,-----
  - k) zobowiązanie wspólników do wniesienia dopłat i zwrot dopłat,-----
  - l) zmiana umowy Spółki,-----
  - m) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
  - n) wyrażanie zgody na otwieranie przez Spółkę oddziałów, filii i przedstawicielstw,-----
  - o) połączenie lub przekształcenie Spółki,-----
  - p) likwidacja Spółki.-----
10. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.-----

#### § 15.

1. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów w obecności Wspólników reprezentujących więcej niż połowę wszystkich głosów na Zgromadzeniu Wspólników.-----
2. Uchwała dotycząca zmiany umowy Spółki, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części wymaga większości  $\frac{2}{3}$  (dwóch trzecich) głosów w obecności Wspólników reprezentujących więcej niż połowę wszystkich głosów na Zgromadzeniu Wspólników.-----

#### § 16.

Co roku, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, Zarząd sporządza i udostępnia organom Spółki sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy Członkowie Zarządu Spółki. Przyczyna braku któregośkolwiek z podpisów powinna być opisana.-----

### RADA NADZORCZA

## § 17.

1. Rada Nadzorcza liczy piętnastu członków.-----
2. Dziesięciu członków składu osobowego Rady Nadzorczej wybierają udziałowcy spółki będący w dniu zawiązywania spółki, albo w dniu objęcia udziału plantatorami Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu w rozumieniu rozporządzenia, zaś pięciu członków składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki wybierają udziałowcy będący w dniu zawiązania spółki, albo w dniu objęcia udziału, pracownikami Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.-----
3. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybierają Członkowie Rady Nadzorczej z pośród Członków tej Rady będących pracownikami Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są zwykłą większością głosów wspólników będących plantatorami lub pracownikami w rozumieniu rozporządzenia. Decyzje wspólników dotyczące składu osobowego Rady Nadzorczej zapadają na zgromadzeniach wspólników zwołanych zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki i obowiązujących przepisów prawa.-----
5. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. Ponowne powołanie tej samej osoby na kolejne kadencje jest dopuszczalne. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.-----
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej, należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w szczególności oceną sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i z przebiegu i wyników sprawowanego nadzoru.-----
7. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.-----

## § 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały.-----
2. Uchwały zapadają, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

## ZARZĄD

### § 19.

1. Zarząd Spółki liczy od trzech do pięciu członków.-----
2. Jednego Członka Zarządu wybierają wspólnicy będący pracownikami Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu w dniu zawiązania spółki, albo w dniu objęcia udziału, zaś pozostałych, w tym Prezesa Zarządu, wspólnicy będący plantatorami Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu w dniu zawiązania spółki, albo w dniu objęcia udziałów w rozumieniu rozporządzenia. Prezesa Zarządu wybierają zawsze wspólnicy będący plantatorami w dniu zawiązania spółki albo objęcia udziałów w rozumieniu rozporządzenia.-----
3. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata. Ponowne powołanie tej samej osoby na kolejne kadencje jest dopuszczalne. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję.-----
4. Wspólnicy będący pracownikami lub plantatorami mają prawo odwołać bądź zawiesić powołanego przez siebie Członka Zarządu w pełnieniu obowiązków w każdym czasie.-----
5. Członkowie Zarządu powoływani są zwykłą większością głosów wspólników będących plantatorami lub pracownikami w rozumieniu rozporządzenia. Decyzje wspólników dotyczące składu osobowego zarządu zapadają na zgromadzeniach wspólników zwołanych zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki i obowiązujących

przepisów prawa.-----

6. Zarząd Spółki kieruje sprawami Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.-----

7. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest: w przypadku Zarządu wieloosobowego - współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członka Zarządu łącznie z prokurentem; w przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jeden członek samodzielnie.-----

8. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności wymagają uchwały Zarządu. W przypadku równowagi głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

9. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik wyznaczony przez Zgromadzenie Wspólników.-----

10. Członkowie organów Spółki zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także do przestrzegania obowiązujących w Spółce przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji w organie Spółki.-----

## V. GOSPODARKA FINANSOWA

### § 20.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest kolejno po sobie następujące 12 (dwanaście) miesięcy od dnia 01 (pierwszego) stycznia do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia.-----

Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku.-----

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 21.

Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----



§ 22.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----

§ 23.

Wspólnicy – na pierwszą kadencję – powołują Radę Nadzorczą w składzie piętnastoosobowym, w osobach:-----

**Gabriel Janowski** – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,-----

**Jerzy Alfons Sakwiński** – jako Członek Rady,-----

**Stanisław Lubaś** – jako Członek Rady,-----

**Dariusz Kazimierz Rataj** – jako Członek Rady,-----

**Adam Jan Olszewski** – jako Członek Rady,-----

**Henryk Jerzy Żak** – jako Członek Rady,-----

**Krzysztof Zdziarski** – jako Członek Rady,-----

**Mieczysław Środa** – jako Członek Rady,-----

**Krzysztof Nykiel** – jako Członek Rady,-----

**Andrzej Zdzisław Nowakowski** – jako Członek Rady,-----

**Wojciech Kałużny** – jako Członek Rady,-----

**Waldemar Antoni Wilgos** – jako Członek Rady,-----

**Waldemar Kienig** – jako Członek Rady,-----

**Stanisław Barnaś** – jako Członek Rady,-----

**Józef Stanisław Paweła** – jako Członek Rady,-----

na okres do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) marca 2014 (dwa tysiące czterestego) roku.-----

§ 24.

Wspólnicy powołują pierwszy Zarząd w składzie trzyosobowym, w osobach:-----

**Zdzisław Wyszyński**, PESEL: [REDACTED] – jako Prezes Zarządu,-----

**Łukasz Małyś**, PESEL: [REDACTED] – jako Członek Zarządu,-----

**Lech Jonatowski**, PESEL: [REDACTED] – jako Członek Zarządu,-----

na okres do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) marca 2013 (dwa tysiące

trzynastego) roku.-----

## § 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.-----

Koszty niniejszego aktu oraz koszty wydania wypisów tego aktu ponosi spółka w organizacji.-----

Opłaty od czynności objętej niniejszym aktem wynoszą:-----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych - pobrano gotówką - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami) w kwocie:-----17,00 zł,
- 2) taksa notarialna na podstawie § 5 w związku z § 3 § 17 i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami) w kwocie:-----460,00 zł,
- 3) podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w kwocie:-----105,80 zł.

Podane kwoty nie obejmują kosztów wydania wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Oryginał niniejszego aktu podpisały właściwe osoby.

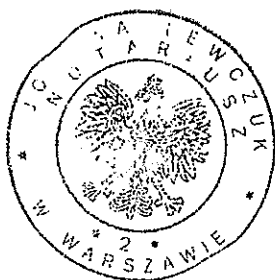
Repertorium A2145 /2012

Wypis ten wydano: Przemysław

pobrano:

- takse notarialną na podstawie § 12 pkt 1) rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami) w kwocie:-----186,00 zł;  
- podatek VAT według stawki 23% od pobranej taksy notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w kwocie:-----42,78 zł.  
Warszawa, dnia 13 lutego 2012 roku.



Paweł Ziemiańczyk  
*Paweł Ziemiańczyk*  
ASESOR NOTARIALNY

