

Zarząd Spółki Südzucker Polska S.A. we Wrocławiu (dalej: Spółka) zwołuje na dzień 12 marca 2020r. na godz. 9.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego, Romualda Borzemskiego i Heleny Szymczyk – Grabińskiej przy ul. Plac Solny 13.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że:
 - a) par. 10 ust. 1 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu: *„Zarząd Spółki składa się z dwóch (2) do siedmiu (7) członków.”* zastępuje się nowym brzmieniem: *„Zarząd Spółki składa się z jednego (1) do trzech (3) członków.”*
 - b) par. 12 w dotychczasowym brzmieniu: *„Do składania oświadczeń i podpisywania umów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.”* zastępuje się par. 12 w nowym brzmieniu: *„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania umów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.”*
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze wpisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie z biurze Zarządu Spółki w dniach 9-11 marca 2020r.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.

Materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione na żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i terminach przewidzianych w art. 407 ksh.

Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.