

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Suszarnia „Międzyrzecz” Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 22.05.2025 r.

Zarząd Suszarni „Międzyrzecz” Spółka Akcyjna, ul. Winnica 46, 66-300 Międzyrzecz, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066500 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 pkt. 5 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 maja 2025 r. o godzinie 12.00 w Zamku Królewskim we Wschowie przy Placu Zamkowym 7.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres 01.01.2024-31.12.2024.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 22.05.2024 do 22.05.2025
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki – uchwała nr 1,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej – uchwała nr 2,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024 – uchwała nr 3,
 - d) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za okres sprawozdawczy – uchwały nr 4,
 - e) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres sprawozdawczy – uchwały nr 5,6,7,
 - f) podziału zysku za rok 2024 – uchwała nr 8,
 - g) zmiany statutu Spółki – uchwała nr 9.
8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

1/ dotychczasowe brzmienie § 6:

„§ 6. Przedmiotem działalności Spółki będzie:

- kontraktacja i skup buraków cukrowych, korzeni cykorii i innych płodów rolnych,
- produkcja suszu buraka cukrowego, cykorii i innych suszy,
- obrót hurtowy i detaliczny korzeniami buraka cukrowego, cukrem, węglem, paliwami płynnymi oraz wszelkimi suszami w kraju i za granicą,

- obrót hurtowy i detaliczny artykułami rolno-spożywczymi w kraju i za granicą,
- obrót hurtowy i detaliczny wszelkimi towarami zaopatrzenia rolniczego,
- usługi suszarnicze, transportowe, remontowe, budowlane, konserwacyjne, doradcze, sprzętowe, akwizycyjne i marketingowe,
- Działalność usługowa związana z produkcją roślinną i zwierzęcą,
- Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych,
- Obrót hurtowy odpadami i złomem,
- Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona,
- Uprawa warzyw oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
- Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną."

zmienia się na:

„§ 6. Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) 01.11.Z Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona;
- 2) 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych;
- 3) 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 4) 01.23.Z Uprawa roślin wieloletnich;
- 5) 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;
- 6) 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
- 7) 01.62.Z. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
- 8) 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin;
- 9) 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
- 10) 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
- 11) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 12) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych;
- 13) 35.12.A Energetyka wiatrowa;
- 14) 35.12.B Energetyka słoneczna;
- 15) 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej;

- 16) 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
- 17) 35.15.Z Handel energią elektryczną;
- 18) 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej;
- 19) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 20) 46.21.A Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych;
- 21) 46.21.B Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt;
- 22) 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin;
- 23) 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;
- 24) 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
- 25) 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
- 26) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- 27) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 28) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;
- 29) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
- 30) 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw;
- 31) 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych;
- 32) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła;
- 33) 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin;
- 34) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
- 35) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 36) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych;
- 37) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 38) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- 39) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 40) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa;
- 41) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 42) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;
- 43) 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych."

2/ dotychczasowe brzmienie § 15 ust.2:

„2. Członkowie mają prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.”

zmienia się na:

„2. Członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.”

3/ dotychczasowe brzmienie § 15 ust.3:

„3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz.”

zmienia się na:

„3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej, jako wspólnik lub członek władz.”

4/ dotychczasowe brzmienie § 15 ust.5:

„5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie uchybia ich roszczeń z umowy o pracę.”

zmienia się na:

„5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie uchybia ich roszczeń z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.”

5/ dotychczasowe brzmienie § 16:

„§ 16. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowę o pracę oraz ustala im wynagrodzenia na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą.

Zarząd Spółki określa organizację Spółki w drodze regulaminu.”

zmienia się na:

„1. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowę o pracę oraz ustala im wynagrodzenia.

2. Zarząd Spółki określa organizację Spółki w drodze regulaminu.”

6/ dotychczasowe brzmienie § 17 ust.4:

„4. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej trzech Członków.

Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej. Uchwały Rady zapadają większością głosów obecnych.”

zmienia się na:

„4. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy Członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.

Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej. Uchwały Rady zapadają większością głosów obecnych.”

7/ dotychczasowe brzmienie § 17 ust.5:

„5. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.”

zmienia się na:

„5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego, na zaproszenie Przewodniczącego.

Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej musi być zwołane na pisemne żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierające proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

8/ dotychczasowe brzmienie § 17 ust.6:

„6. Rada rozstrzyga we wszystkich sporach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działalności Zarządu. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we-- wszystkich gałęziach Spółki. Do szczególnych uprawnień Rady należy:

- rozpatrywanie sprawozdań finansowych kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i kas Spółki w czasie według swego uznania,
- badania z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków

- i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego-- sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania.
 - upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży nieruchomości,
 - upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki,
 - udzielenie zgody Zarządowi na dokonywanie czynności obejmujących rozporządzanie prawem lub zobowiązujące do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 300.000 zł. (trzystatysięcznych) nie przewidziane w zatwierdzonych rocznych i wieloletnich planach gospodarczych i inwestycyjnych.
 - rozpatrywanie wszelkich wniosków i przedmiotów, podlegających uchwale-- Walnego Zgromadzenia,
 - mianowanie Członków Zarządu."

zmienia się na:

„6. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sporach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działalności Zarządu. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach Spółki. Do szczególnych uprawnień Rady należy:

- *rozpatrywanie sprawozdań finansowych kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i kas Spółki w czasie według swego uznania, badania z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem-- faktycznym,*
- *badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego-- sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,*
- *upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży nieruchomości,*
- *upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki,*
- *udzielenie zgody Zarządowi na dokonywanie czynności obejmujących rozporządzanie prawem lub zobowiązujące do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 300.000 zł. (trzystatysięcznych) nieprzewidziane w zatwierdzonych rocznych i wieloletnich planach gospodarczych i inwestycyjnych.*
- *rozpatrywanie wszelkich wniosków i przedmiotów, podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia,*
- *mianowanie Członków Zarządu."*

9/ dotychczasowe brzmienie § 19 ust.4:

„4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie, w ciągu pięciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organ lub osoba uprawniona do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.”

zmienia się na:

„4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie, w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organ lub osoba uprawniona do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.”

10/ dotychczasowe brzmienie § 19 ust.6:

„6. Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie Zwyczajne i Nadzwyczajne zobowiązany jest zawiadomić akcjonariuszy listem poleconym o terminie zgromadzenia na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

W zawiadomieniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące przepisy, jak też podać treść projektowanych zmian. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innych miejscowościach kraju.”

zmienia się na:

„6. Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie zobowiązany jest zawiadomić akcjonariuszy listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej o terminie zgromadzenia na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zawiadomieniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące przepisy, jak też podać treść projektowanych zmian. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innych miejscowościach kraju.”

10/ dotychczasowe brzmienie § 19 ust.11 tiret 1:

„- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz zysków i strat za rok ubiegły,”

zmienia się na:

„- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków; „

11/ dotychczasowe brzmienie § 25 ust.2:

„2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki, przy czym rozpoczęcie wypłaty powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch /2/ miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.”

Skreśla się.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Wąs