

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Suszarnia „Międzyrzecz” Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 23.01.2026 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2026 r. o godzinie 9.00 w siedzibie spółki Suszarnia „Międzyrzecz” SA w Międzyrzeczu 66-300, ul. Winnica 46.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zmiany statutu Spółki,
 - b) zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

- a) Zmiana § 6 Statutu w następujący sposób:

Obecna treść:

§ 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.

Proponowana nowa treść:

§ 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) 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy;

- 11) 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
- 12) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 13) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych;
- 14) 35.12.A Energetyka wiatrowa;
- 15) 35.12.B Energetyka słoneczna;
- 16) 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
- 17) 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
- 18) 35.15.Z Handel energią elektryczną;
- 19) 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej;
- 20) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 21) 46.21.A Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych;
- 22) 46.21.B Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt;
- 23) 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin;
- 24) 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;
- 25) 46. 34.B, Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
- 26) 46. 37.Z, Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;
- 27) 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
- 28) 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
- 29) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- 30) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 31) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;
- 32) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
- 33) 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw;
- 34) 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych;
- 35) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła;
- 36) 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin;
- 37) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
- 38) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 39) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych;
- 40) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 41) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- 42) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 43) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa;
- 44) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 45) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;
- 46) 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
- 47) 82. 92.Z, Działalność związana z pakowaniem.

b) Zmiana § 12 ust. 1 Statutu w następujący sposób:

Obecna treść:

§ 12.1. Akcje są zbywalne, z tym, że zbycie akcji na rzecz osoby nie będącej akcjonariuszem Spółki wymaga pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej, które powinno być udzielone w ciągu 30 dni od wystąpienia z takim wnioskiem.

Proponowana nowa treść:

§ 12.1. Akcje są zbywalne, z tym, że zbycie akcji imiennych na rzecz osoby nie będącej akcjonariuszem Spółki wymaga pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej, które powinno być udzielone w ciągu 30 dni od wystąpienia z takim wnioskiem.

c) Zmiana **§ 12 ust. 3** Statutu w następujący sposób:

Obecna treść:

§ 12.3. Cenę zbywanej akcji ustala zbywca. Jednakże w razie, gdy nabywcę akcji wskazuje Rada Nadzorcza, istnieje spór co do ceny akcji, Rada Nadzorcza powinna powołać niezależnego rzeczoznawcę w celu ustalenia ceny zbywanej akcji.

Proponowana nowa treść:

§ 12.3. Cenę zbywanej akcji ustala zbywca. Jednakże w razie, gdy nabywcę akcji wskazuje Rada Nadzorcza, w przypadku zakwestionowania przez Radę Nadzorczą ceny wskazanej przez zbywcę, Rada Nadzorcza w porozumieniu z akcjonariuszem zbywającym akcję powinna powołać niezależnego rzeczoznawcę z zakresu ekonomii i wyceny przedsiębiorstw w celu ustalenia ceny rynkowej zbywanej akcji w dacie doręczenia przez akcjonariusza Radzie Nadzorczej wniosku, o którym mowa w §12 ust. 1. W razie braku porozumienia co do wyboru rzeczoznawcy, zostanie on wybrany losowo z listy biegłych sądowych Sądu miejscowo właściwego dla siedziby Spółki.

d) Zmiana **§ 12 ust. 6** Statutu w następujący sposób:

Obecna treść:

§ 12.6. Akcje mogą być umarzane z równoczesnym obniżeniem kapitału akcyjnego. Umorzenie akcji bez obniżenia kapitału akcyjnego może być dokonane z czystego zysku.

Proponowana nowa treść:

§ 12.6. Akcje mogą być umarzane z równoczesnym obniżeniem kapitału akcyjnego.

e) Uzupełnienie **§ 12** Statutu w następujący sposób:

W § 12 po ustępie 6 proponuje się dodać ustęp 7 o treści:

7. Wyłącza się prawo akcjonariuszy do żądania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

f) Zmiana **§ 15 ust. 2** Statutu w następujący sposób:

Obecna treść:

§ 15.2. Członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

Proponowana nowa treść:

§ 15.2. Rada Nadzorcza może zobowiązać każdego z Członków Zarządu do udziału w poszczególnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

g) Uzupełnienie § 15 Statutu w następujący sposób:

W § 15 po ustępie 7 proponuje się dodać ustęp 8 o treści:

8. Zarząd Spółki na bieżąco informuje Radę Nadzorczą o toczących się sporach sądowych, których stroną jest Spółka.

h) Zmiana § 17 ust. 6 Statutu w następujący sposób:

Obecna treść:

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.*

Proponowana nowa treść:

6. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, 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. (trzysta tysięcy złotych) nieprzewidziane w zatwierdzonych rocznych i wieloletnich planach gospodarczych i inwestycyjnych,
- mianowanie Członków Zarządu.
- zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów gospodarczych i inwestycyjnych,
- wydanie zgody na przekroczenie poziomu zadłużenia spółki powyżej progu 50% sumy bilansowej,
- udzielanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów, w przypadku gdy Spółkę reprezentuje Członek Zarządu lub prokurent powiązany z podmiotami, z którymi umowa taka jest zawierana, z wyjątkiem umów, których stroną jest Grana Sp. z o.o. (KRS: 0000086375) lub spółki z grupy kapitałowej Cafea, w skład której wchodzi Grana Sp. z o.o.

i) Uzupełnienie § 17 Statutu w następujący sposób:

W § 17 statutu Spółki, po ustępie 8, proponuje się dodać ustęp 9 o treści:

9. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej, jako wspólnik lub członek władz. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed wyborem zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą o konflikcie interesów. O jakichkolwiek okolicznościach mogących powodować konflikt interesów Członka Rady Nadzorczej lub kandydata na Członka Rady Nadzorczej, osoba taka zobowiązana jest niezwłocznie informować Radę Nadzorczą. Grana Sp. z o.o. (KRS: 0000086375) i spółki z grupy kapitałowej Cafea, w skład której wchodzi Grana Sp. z o.o. nie są podmiotami konkurencyjnymi w rozumieniu niniejszego postanowienia Statutu.

j) Uzupełnienie § 13 Statutu w następujący sposób

Obecna treść:

§ 13 Władzami są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

Proponowana nowa treść:

§ 13.1. Władzami Spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

2. Posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w Skawinie lub w innych miejscowościach w Polsce, a także wyłącznie lub częściowo w formie zdalnej (wirtualnej) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.



PREZES ZARZĄDU

Wojciech Wąs

SUSZARNIA „MIĘDZYRZECZ” S.A.
66-300 Międzyrzecz, ul. Winnica 46
tel. 95 741 24 48 do 49, fax 95 741 18 35
NIP 596-000-53-06 REGON 210017564