

**PROJEKT UCHWAŁY**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Bunge Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Kruszwicy**  
**O POŁĄCZENIU**

**Uchwała Nr [●]**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Bunge Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Kruszwicy**  
**w sprawie połączenia spółki Bunge Polska sp. z o.o. z Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”**  
**S.A. i Warsaw Mathematical Institute sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego**  
**Bunge Polska sp. z o.o. oraz zmiany umowy spółki Bunge Polska sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 506 §1 KSH oraz §13 ust. 1 pkt (6) umowy spółki Bunge Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy, po zapoznaniu się z właściwym planem połączenia oraz załącznikami do tego planu („**Plan Połączenia**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bunge Polska sp. z o.o., podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**  
**Połączenie**

1. **Bunge Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kruszwicy, adres: ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228312 („**Spółka Przejmująca**” lub „**Bunge Polska**”) łączy się, jako spółka przejmująca, ze spółkami: (1) **Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kruszwicy, adres: ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019414 („**Spółka Przejmowana 1**”); oraz (2) **Warsaw Mathematical Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B/VIP., 02-366 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254952 („**Spółka Przejmowana 2**”) (Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”), jako spółkami przejmowanymi („**Połączenie**”).
2. Połączenie będzie polegać na przejęciu Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą i zostanie zrealizowane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie). W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca – zgodnie z art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.
3. W związku z połączeniem Bunge Polska ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, kapitał zakładowy Bunge Polska zostanie podwyższony z kwoty 147.922.000,00 zł (sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) o kwotę 173.992.400,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset

dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych), tj. do kwoty 321.914.400,00 zł (trzysta dwadzieścia jeden milionów dziewięćset czternaście tysięcy czterysta złotych) poprzez utworzenie 3.479.848 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 173.992.400,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) ("**Nowe Udziały**").

4. Nowe Udziały zostaną przyznane obecnemu jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej 1 oraz jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2, tj. Koninklijke Bunge B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („**KBBV**") zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Połączenia tj.:
  - (i) KBBV w zamian za 22.986.949 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji posiadanych przez KBBV w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, otrzyma 3.467.042 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dwa) Nowych Udziałów w kapitale zakładowym Bunge Polska;
  - (ii) KBBV w zamian za 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) udziałów posiadanych przez KBBV w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, otrzyma 12.806 (dwanaście tysięcy osiemset sześć) Nowych Udziałów w kapitale zakładowym Bunge Polska.

W związku z powyższym, KBBV otrzyma łącznie 3.479.848 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) Nowych Udziałów w kapitale zakładowym Bunge Polska.

5. Nowe Udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Bunge Polska od początku roku obrotowego 2021, tj. od 1 stycznia 2021 r.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

### **Podwyższenie kapitału zakładowego Bunge Polska**

1. W związku z połączeniem Bunge Polska ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bunge Polska podwyższa kapitał zakładowy Bunge Polska z kwoty 147.922.000,00 zł (sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) o kwotę 173.992.400,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych), tj. do kwoty 321.914.400,00 zł (trzysta dwadzieścia jeden milionów dziewięćset czternaście tysięcy czterysta złotych) poprzez utworzenie 3.479.848 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 173.992.400,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) ("**Nowe Udziały**").
2. Wszystkie Nowe Udziały w łącznej liczbie 3.479.848 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) zostają przyznane obecnemu jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej 1 oraz jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2, tj. Koninklijke Bunge B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

(„KBBV”), która jednocześnie jest jedynym wspólnikiem Bunge Polska, w następujący sposób:

- (i) KBBV w zamian za 22.986.949 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji posiadanych przez KBBV w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, otrzymuje 3.467.042 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dwa) Nowych Udziałów w kapitale zakładowym Bunge Polska;
- (ii) KBBV w zamian za 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) udziałów posiadanych przez KBBV w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, otrzymuje 12.806 (dwanaście tysięcy osiemset sześć) Nowych Udziałów w kapitale zakładowym Bunge Polska.

### § 3

#### Zmiana umowy spółki Bunge Polska

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na następującą zmianę umowy spółki Bunge Polska zgodnie z art. 506 §4 KSH i zmienia umowę Spółki w następujący sposób:

- 1) § 6 ust. 1 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 147.922.000,00 (sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące 00/100) złotych i dzieli się na 2 958 440 ( dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści ) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 ( pięćdziesiąt) złotych każdy.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 321.914.400,00 zł (trzysta dwadzieścia jeden milionów dziewięćset czternaście tysięcy czterysta) złotych i dzieli się na 6.438.288 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”*

- 2) w § 6 po ust. 4a umowy Spółki dodaje się ust. 4b w następującym brzmieniu:

*„4b. **Koninklijke Bunge B.V.** z siedzibą przy Weena 320, 3012 NJ Rotterdam, Holandia obejmuje 3.479.848 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 173.992.400,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych w wyniku przyznania jej tych udziałów w związku z dokonaniem połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, z następującymi spółkami, jako spółkami przejmowanymi: (i) Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy, KRS 0000019414; oraz (ii) Warsaw Mathematical Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000254952.”*

- 3) § 2 ust. 2 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*1. „Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 10.42.Z);*

2. *Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 10.89.Z);*
3. *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);*
4. *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);*
5. *Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z);*
6. *Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z);*
7. *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z),*
8. *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);*
9. *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);*
10. *Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z);*
11. *Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z);*
12. *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);*
13. *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);*
14. *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);*
15. *Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A);*
16. *Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B);*
17. *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD.52.24.C);*
18. *Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);*
19. *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);*
20. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
21. *Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);*
22. *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);*
23. *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
24. *Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A);*
25. *Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);*
26. *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 72.12.Z);*
27. *Pozostała działalność profesjonalna; naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);*
28. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z );*
29. *Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);*
30. *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z ).”*

otrzymuje następujące brzmienie:

1. *„Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z)*
2. *Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 10.42.Z)*

3. *Produkcja komponentów paszowych - śruty rzepakowej, sojowej, szlamu pohydratatacyjnego i innych substancji powstających w procesie przerobu surowców roślinnych (PKD 10.41.Z)*
4. *Produkcja lecytyny (PKD 10.41.Z)*
5. *Produkcja kwasów tłuszczowych i destylatów podezdoryzacyjnych (PKD 10.41.Z)*
6. *Produkcja biokomponentów do paliw (PKD 20.59.Z)*
7. *Produkcja surowej gliceryny (PKD 20.41.Z)*
8. *Produkcja przypraw (PKD 10.84.Z)*
9. *Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z)*
10. *Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z)*
11. *Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)*
12. *Sprzedaż hurtowa biokomponentów do paliw (PKD 46.90.Z)*
13. *Sprzedaż hurtowa gliceryny (PKD 46.90.Z)*
14. *Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z)*
15. *Sprzedaż hurtowa śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej (PKD 46.90.Z)*
16. *Sprzedaż detaliczna śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej (PKD 47.99.Z)*
17. *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)*
18. *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)*
19. *Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A);*
20. *Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B);*
21. *Przeładunek towarów (PKD 52.24.C)*
22. *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)*
23. *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)*
24. *Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z)*
25. *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)*
26. *Działalność rachunkowo - księgowa (PKD 69.20.Z)*
27. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)*
28. *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)*
29. *Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)*
30. *Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)*
31. *Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)*
32. *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)*
33. *Wytwarzane i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)*
34. *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)*
35. *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)*
36. *Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)*
37. *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)*
38. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)*

- 39. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
- 40. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD47.99.Z)
- 41. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
- 42. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
- 43. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
- 44. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
- 45. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
- 46. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (66.21.Z)
- 47. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).”

4) § 7 ust. 3 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„3. W terminie do 31 grudnia 2020r Wspólnicy mogą, na mocy jednej lub wielu uchwał, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki bez zmiany niniejszej umowy Spółki do kwoty 290.000.000,00 ( dwustu dziewięćdziesięciu milionów ) złotych. ”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„3. W terminie do 31 grudnia 2026 r. Wspólnicy mogą, na mocy jednej lub wielu uchwał, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki bez zmiany niniejszej umowy Spółki do kwoty 521.914.400,00 zł (pięćset dwadzieścia jeden milionów dziewięćset czternaście tysięcy czterysta) złotych. ”*

5) § 9 ust. 1 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, powoływanych uchwałą Wspólników na okres wspólnej kadencji. Wspólnicy określają w drodze uchwały także liczbę członków Zarządu oraz mianują, również w drodze uchwały, jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu jest jednocześnie Prezesem Zarządu. ”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, powoływanych uchwałą Wspólników na okres wspólnej kadencji. Wspólnicy określają w drodze uchwały także liczbę członków Zarządu. ”*

6) § 9 ust. 3 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„3. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Wspólników. Wspólnicy mogą również pozbawić Prezesa Zarządu pełnionej funkcji nie odwołując tej osoby z Zarządu. ”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„3. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Wspólników. ”*

7) § 11 ust. 1 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Prezes Zarządu kieruje wewnętrzną działalnością Zarządu.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

8) § 11 ust. 2 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„2. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”*

9) § 11 ust. 3 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„3. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a zawiadomienie to określało porządek obrad, termin oraz miejsce posiedzenia. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.”*

10) § 12 ust. 2 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„2. Zgromadzenia Wspólników mogą się odbywać w siedzibie Spółki, w Warszawie jak również w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jakie wyrażą na piśmie zgodę wszyscy Wspólnicy.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„2. Zgromadzenia Wspólników mogą się odbywać w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Bydgoszczy jak również w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jakie wyrażą na piśmie zgodę wszyscy Wspólnicy.”*

11) § 12 ust. 3 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd w ciągu pięciu miesięcy i odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd i odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.”*

12) § 12 ust. 5 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu na Zgromadzenie Wspólników należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu na Zgromadzenie Wspólników należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. W przypadku, gdy udział w Zgromadzeniu Wspólników następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.”*

13) § 12 ust. 6 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„6. Do ważności Zgromadzenia Wspólników niezbędna jest obecność Wspólników reprezentujących przynajmniej 25% kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze wymogi.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„6. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.”*

14) uchyla się § 13 ust. 1 pkt 7) umowy Spółki

15) w § 13 po ust. 1 umowy Spółki dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

*„1a. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Wspólników.”*

16) § 14 ust. 4 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„4. Zgromadzenie Wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień*



*dywidendy wyznacza się w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3 powyżej. Dywidendę wypłaca się w ciągu 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„4. Zgromadzenie Wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3 powyżej.”*

17) § 17 ust. 3 umowy Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki. Zwrot dopłat wymaga uchwały Wspólników. Zwrot dopłat następuje po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zamierzonym zwrocie.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki. Zwrot dopłat wymaga uchwały Wspólników. Zwrot dopłat następuje po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zamierzonym zwrocie.”*

#### **§ 4**

#### **Pozostałe postanowienia**

Zarząd Spółki Przejmującej zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w szczególności w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych do wykonania niniejszej uchwały.

#### Załączniki:

1. Plan Połączenia

W imieniu **Bunge Polska sp. z o.o.:**

---

**Tomasz Przemysław Lotek**  
Prezes Zarządu

W imieniu **Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.:**

\_\_\_\_\_  
**Wojciech Grzegorz Jachimczyk**  
Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
**Sławomir Stanisław Werbiński**  
Członek Zarządu

W imieniu **Warsaw Mathematical Institute sp. z o.o.:**

\_\_\_\_\_  
**Kamil Liponoga**  
Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
**Bartłomiej Badura**  
Członek Zarządu