

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **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**”); oraz Zarząd **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; oraz Zarząd **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, ustalają następujący projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej:

I. Zmienia się Umowę Spółki Przejmującej w ten sposób, że:

1) § 6 ust. 1 umowy spółki Bunge Polska 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 Bunge Polska 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 Bunge Polska 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 - śrutę rzepakowej, sojowej, szlamu pohydratacyjnego 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 - księgową (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 (PKD 47.99.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 Bunge Polska 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 Bunge Polska 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 Bunge Polska 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 Bunge Polska 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 Bunge Polska 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 Bunge Polska 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 Bunge Polska 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 Bunge Polska 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 Bunge Polska 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 Bunge Polska 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 Bunge Polska

15) w § 13 po ust. 1 umowy spółki Bunge Polska 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 Bunge Polska 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 Bunge Polska 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.”

II. Przyjmuje się tekst jednolity Umowy Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:

„Tekst jednolity Bunge Polska sp. z o.o.

§ 1. Firma i inne oznaczenia

*Spółka prowadzi swoją działalność pod firmą: **Bunge Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może także używać skrótów **Bunge Polska spółka z o.o.** lub **Bunge Polska sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§ 2. Cel i przedmiot działalności Spółki

1. Spółka zostaje zawiązana w celu gospodarczym.

2. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

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 pohydratacyjnego 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 podezodoryzacyjnych (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 - księgową (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 (PKD 47.99.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).*”

3. *Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji.*

§ 3. Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1. *Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.*
2. *Rok podatkowy i obrotowy Spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok podatkowy i obrotowy rozpocznie się z dniem zawarcia niniejszej Umowy Spółki a zakończy dnia 31 grudnia 2005.*

§ 4. Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Kruszwica.

§ 5. Obszar działalności Spółki

Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może także tworzyć swoje oddziały (w tym oddziały samodzielnie sporządzające bilans), jak również uczestniczyć w innych spółkach i innych podmiotach w Polsce i za granicą.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 6. Kapitał zakładowy i udziały

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. *Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.*
3. ***Koninklijke Bunge B.V.** z siedzibą przy Aert van Nesstraat 45, 3012 CA Rotterdam, Holandia, obejmuje 999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 49.950 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, które pokrywa wkładem pieniężnym w wysokości 49.950 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych.*
4. ***Bunge Trade Services B.V.** z siedzibą przy Aert van Nesstraat 45, 3012 CA Rotterdam, Holandia, obejmuje 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych, który pokrywa wkładem pieniężnym w wysokości 50 (pięćdziesiąt) złotych.*
- 4 a. ***Koninklijke Bunge B.V** z siedzibą przy Weena 320, 3012 NJ Rotterdam, Holandia obejmuje 1.958 440 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 97.922.000,00 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące i 00/100) złotych w wyniku przyznania jej tych*

udziałów w związku z dokonaniem połączenia ze spółką przejmowaną pod firmą Bunge Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karczewie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000190447

- 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.
5. Każdy udział daje w szczególności prawo do: (i) równego udziału w zysku przeznaczonym do podziału uchwałą Wspólników, (ii) jednego głosu w każdym głosowaniu Wspólników, oraz (iii) równego uczestniczenia w podziale majątku Spółki pozostałego po likwidacji Spółki.

§ 7. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub przez ustanowienie nowych udziałów.
2. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez ustanowienie nowych udziałów, każdemu Wspólnikowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów, proporcjonalnie do jego dotychczasowych udziałów w Spółce, chyba że Wspólnicy uchwałą postanowią inaczej.
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.

ORGANY SPÓŁKI

§ 8. Organy Spółki

Organami Spółki są Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.

§ 9. Zarząd

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.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 3 lat, przy czym mandat członków pierwszego Zarządu powołanych w niniejszej Umowie Spółki wygasa z dniem odbycia

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawdzenie finansowe za pierwszy rok obrotowy 2005. Mandaty kolejnych członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki, za trzeci pełny rok obrotowy sprawowania ich mandatu.

3. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Wspólników.
4. Mandat członka Zarządu wygasa także w przypadku jego odwołania, rezygnacji lub śmierci.

§ 10. Reprezentacja Spółki

1. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę.
2. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Postanowienie powyższe nie wyłącza możliwości ustanowienia prokury samodzielnej.

§ 11. Uchwały i działalność Zarządu

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

§ 12. Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
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.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd i odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólnika lub Wspólników reprezentujących przynajmniej 10% kapitału zakładowego.
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.

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.*
7. *Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

§ 13. Uchwały Wspólników

1. *Następujące sprawy wymagają uchwały Wspólników:*
 - (1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;*
 - (2) *podział zysku, przeznaczenie zysku na inny cel niż wypłata dywidendy albo pokrycie straty;*
 - (3) *postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
 - (4) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
 - (5) *zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;*
 - (6) *połączenie Spółki z inną spółką, podział Spółki, przeniesienie na Spółkę majątku innej spółki w związku z jej podziałem oraz przekształcenie Spółki w spółkę innego typu;*
 - (7) *(uchylony);*
 - (8) *zwrot dopłat;*
 - (9) *podejmowanie decyzji w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszą Umową Spółki należą do wyłącznej kompetencji Wspólników.*

- 1a. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Wspólników.*
2. *Na podstawie art. 230 in fine ksh postanawia się, że czynności prawne Spółki nie będą wymagały uchwały wspólników z tego powodu, iż obejmują one rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia co najmniej o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki. Nie wyłącza to konieczności uzyskania uchwały wspólników dla czynności określonego typu, jeśli jest to wymagane przez inne przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki.*
3. *Uchwały Wspólników zapadają bezwzględną większością (ponad połowa głosów oddanych), chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejsza Umowa Spółki przewidują surowsze warunki podjęcia danej uchwały. W szczególności, uchwały dotyczące zmiany niniejszej Umowy Spółki, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów oddanych. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości trzech czwartych głosów oddanych.*
4. *O ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, uchwały Wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia, jeśli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.*

POSTANOWIENIA RÓŻNE

§ 14. Dywidenda

1. *Zarząd przedstawia Wspólnikom sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy najpóźniej na 15 dni przed Zwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników.*
2. *Na zasadach określonych w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy Spółki, Wspólnik ma prawo do udziału w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*
3. *Zgromadzenie Wspólników, na mocy uchwały, decyduje o przeznaczeniu zysku Spółki wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego.*
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.*
5. *Jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk oraz jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę, Zarząd może podjąć uchwałę o wypłacie Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy. Zaliczkę wypłaconą na poczet dywidendy uwzględnia się przy wypłacie dywidendy przeznaczonej do podziału przez Zgromadzenie Wspólników.*

§ 15. Kapitał Zapasowy i Rezerwy

Wspólnicy mogą ustanowić jeden lub więcej funduszy zapasowych, rezerwowych (w tym również w celu umorzenia udziałów), rozwojowych oraz funduszy z przeznaczeniem na świadczenia

dotatkowe dla pracowników Spółki. Wspólnicy mogą tworzyć również inne fundusze z czystego zysku Spółki. Tworząc dany fundusz Wspólnicy określą, czy środki z tego funduszu mogą być przeznaczane na wypłatę dywidendy w latach następnych.

§ 16. Umorzenie udziałów

- 1. Udziały mogą być umarzane wyłącznie w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie może nastąpić z czystego zysku Spółki lub przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.*
- 2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział.*
- 3. Wynagrodzenie przysługujące Wspólnikowi za umorzony udział nie może być niższe od wartości księgowej udziału. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.*

§ 17. Dopłaty

- 1. Wspólnicy mogą, w drodze jednej lub wielu uchwał, zobowiązać wszystkich Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów do uiszczenia dopłat na rzecz Spółki. Maksymalna, łączna wysokość dopłat przypadających od jednego Wspólnika nie może przekroczyć 100 (stu) krotności nominalnej wartości udziałów posiadanych przez Wspólnika w dniu nałożenia na Wspólnika takiego obowiązku.*
- 2. Uchwała Wspólników oznacza wysokość i terminy wniesienia dopłat.*
- 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.*

§ 18. Rozwiązanie Spółki

- 1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Wspólników oraz z innych przyczyn przewidzianych przez prawo.*
- 2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidator zostanie ustanowiony w drodze uchwały Wspólników.”*

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