

Warszawa, dnia 21 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

Wnioskodawca: Polagri sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Połczyńska 97a, 01-303 Warszawa
KRS: 0000036476

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Działając w imieniu spółki „Polagri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. niniejszym zgłaszam i składam do akt rejestrowych plan połączenia spółki „Polagri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką BZK Alco Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszenie planu połączenia nastąpi w dniu 21 grudnia 2020 r. na stronach internetowych spółek łączących się i będzie bezpłatnie dostępne do publicznej wiadomości do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na którym podjęta zostanie uchwała o połączeniu.

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Kłos

W załączeniu:

- Plan połączenia z załącznikami;
- Potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 40 zł

POLAGRI

Spółka z o.o.

ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa
NIP: 8371593553, Regon: 016381426

-1-

PLAN POŁĄCZENIA

BZK ALCO S.A. jako spółki przejmującej

oraz

POLAGRI sp. z o.o. jako spółki przejmowanej

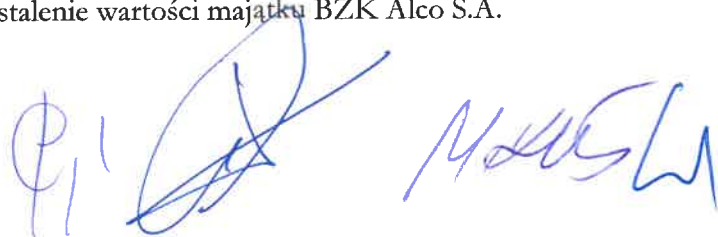
**na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 44 c Ustawy
o Rachunkowości**

Warszawa, dnia 18 grudnia 2020 r.

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized, cursive script, possibly reading 'P. D.'. The second signature is also in cursive, appearing to read 'M. K. L.'.

Schemat Planu połączenia:

1. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu.
2. Definicje użyte w planie połączenia.
3. Sposób połączenia i jego podstawy prawne.
 - 3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia.
 - 3.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia BZK Alco S.A. i Zgromadzenia Wspólników Polagri sp. z o.o.
 - 3.3. Podwyższenie kapitału zakładowego BZK ALCO S.A. związane z połączeniem zainteresowanych Spółek.
 - 3.4. Sukcesja generalna.
 - 3.5. Dzień połączenia.
4. Zasady łączenia spółek BZK Alco S.A. i Polagri sp. z o.o.
 - 4.1. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek.
 - 4.2. Zasady łączenia spółek BZK Alco S.A. i Polagri sp. z o.o.
 - 4.3. Wycena BZK Alco S.A.
 - 4.4. Oświadczenie o stanie księgowym BZK Alco S.A.
 - 4.5. Wycena Polagri sp. z o.o.
 - 4.6. Oświadczenie o stanie księgowym Polagri sp. z o.o.
 - 4.7. Łączenie przez przeniesienie całego majątku Polagri sp. z o.o. spółki (przejmowanej) na BZK Alco S.A. za akcje, które BZK Alco S.A. wyda wspólnikom Polagri sp. z o.o.
5. Dopłaty.
6. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce przejmującej.
7. Dzień, od którego udziały z połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki przejmującej.
8. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej.
9. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.
10. Uzgodnienie planu połączenia.
11. Załączniki do planu połączenia.
 - 11.1. **Załącznik nr 1** do planu połączenia - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej – BZK Alco S.A. wraz z projektem zmiany statutu BZK Alco S.A.
 - 11.2. **Załącznik nr 2** do planu połączenia - Projekt uchwały Spółki przejmowanej – Polagri sp. z o.o. wraz z projektem zmiany statutu BZK Alco S.A.
 - 11.3. **Załącznik nr 3** do planu połączenia - Ustalenie wartości majątku BZK Alco S.A.



- 11.4. **Załącznik nr 4** do planu połączenia – Ustalenie wartości majątku Polagri sp. z o.o. - sprawozdanie finansowe na dzień 1.11.2020 r.
- 11.5. **Załącznik nr 5** do planu połączenia - Oświadczenie o stanie księgowym BZK Alco S.A.
- 11.6. **Załącznik nr 6** do planu połączenia - Oświadczenie o stanie księgowym Polagri sp. z o.o.
- 11.7. **Załącznik nr 7** do planu połączenia – Projekt zmienionego statutu BZK Alco S.A.

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) uzgodniono w dniu **18 grudnia 2020 roku**, pomiędzy:

- 1) **BZK ALCO Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej;**
- 2) **Polagri spółka z ograniczoną odpowiedzialności jako spółki przejmowanej.**

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller signature to the right.

Zarządy Spółek uzgodniły na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 499 i nast. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j.) zwanej dalej k.s.h. niniejszy Plan połączenia:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK.

Spółka Przejmująca:

BZK ALCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 97a, 01-303 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628181 posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5223065306, REGON 364675687, o kapitale zakładowym 612.000,00 zł opłaconym w całości, (zwana dalej Spółką Przejmującą).

Spółka Przejmowana:

„Polagri” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 97a, 01-303 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000136485, NIP: 8371593553, Regon: 016381426, kapitał zakładowy 11.600.000 zł, (zwana dalej Spółką Przejmowaną)

2. Definicje użyte w planie połączenia

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie niżej wymienionych pojęć:

- **k.s.h.** - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j.);
- **u.o.r.** - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.)
- **BZK Alco S.A.** - BZK ALCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 97a, 01-303 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628181 posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5223065306, REGON 364675687, o kapitale zakładowym 612.000,00 zł opłaconym w całości,
- **Polagri sp. z o.o.** – „Polagri” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 97a, 01-303 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000136485, NIP: 8371593553, Regon: 016381426, kapitał zakładowy 11.600.000 zł

- **Spółka przejmująca** – BZK Alco S.A.
- **Spółka przejmowana** – Polagri sp. z o.o.
- **Akcje oraz Akcje z połączenia** - akcje BZK Alco S.A. utworzone w związku z połączeniem BZK Alco S.A. oraz Polagri sp. z o.o.;
- **Akcje Spółki przejmującej** - akcje tworzące kapitał zakładowy BZK Alco S.A.
- **Udziałowiec Spółki przejmowanej** – Bioagra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 97a, 01-303 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218705, NIP 5272445687, REGON 015820786, o kapitale zakładowym 139.900.000,00 zł opłaconym w całości;
- **Udziały Spółki przejmowanej** - udziały tworzące kapitał zakładowy Polagri sp. z o.o.
- **Zarządy** – BZK Alco S.A. oraz Polagri sp. z o.o.
- **plan połączenia** - niniejszy dokument.

3. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

3.1 Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie w drodze przejęcia) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na BZK Alco S.A. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BZK Alco S.A. poprzez objęcie nowych akcji, przez dotychczasowego wspólnika Spółki przejmowanej, tj. Bioagra S.A.

Zgodnie z art. 44 c u.o.r. wyżej opisane połączenie nastąpi przy zastosowaniu metody łączenia udziałów.

3.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia BZK Alco S.A. oraz Zgromadzenia Wspólników Polagri sp. z o.o.

Na zasadach określonych w art. 506 § 1 k.s.h. podstawę połączenia Spółek stanowić będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia BZK Alco S.A. i Zgromadzenia Wspólników Polagri sp. z o.o. zawierające zgodę akcjonariuszy BZK Alco S.A. i Udziałowca Polagri sp. z o.o. na plan



połączenia Spółek oraz treść zmian do aktu statutu Spółki przejmującej wynikających z połączenia spółek.

3.3 Podwyższenie kapitału zakładowego BZK Alco S.A. związane z połączeniem zainteresowanych Spółek.

Na skutek połączenia Spółek BZK Alco S.A. oraz Polagri sp. z o.o. kapitał zakładowy BZK Alco S.A. zostanie podwyższony z kwoty 612.000 zł (sześćset dwanaście tysięcy złotych) do kwoty 734.000 zł (siedemset trzydzieści cztery tysięcy złotych), tj. o kwotę 122.000 zł (stu dwudziestu dwóch tysięcy złotych), poprzez objęcie przez Bioagra S.A. 122 (stu dwudziestu dwóch) nowych akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

3.4 Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek BZK Alco S.A. zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Polagri sp. z o.o.

BZK Alco S.A. stanie się, w szczególności, stroną wszelkich umów zawartych przez Polagri sp. z o.o. przed dniem połączenia. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h., z dniem połączenia Udziałowiec Spółki przejmowanej stanie się akcjonariuszem Spółki przejmującej.

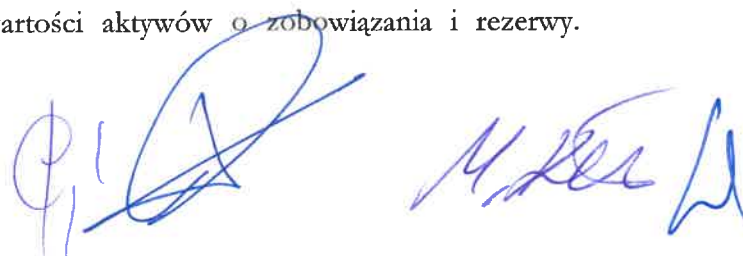
3.5 Dzień połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (czyli uchwały podjętej w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej) przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby BZK Alco S.A. Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia Spółki przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego. W celu podjęcia uchwał o połączeniu, wymaganych w myśl art. 506 k.s.h., Zarząd BZK Alco S.A. zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do dnia 15 lutego 2021 r. natomiast Zarząd Polagri sp. z o.o. zwoła Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników do dnia 15 lutego 2021 r.

4 Zasady łączenia BZK Alco S.A. z Polagri sp. z o.o.

4.1 Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek

Wycenę Spółki Przejmowanej sporządzono w oparciu o metodę majątkową. Metoda ta oparta jest na wyliczeniu wartości Spółek na podstawie zapisów bilansowych - aktywów i pasywów. Polega ona na pomniejszeniu bilansowej wartości aktywów o zobowiązania i rezerwy.



Podstawę do określenia wartości księgowej aktywów netto stanowi bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień wyceny, tj. na 1 listopada 2020 r.

Wycenę Spółki Przejmującej sporządzono metodą dochodową. Metoda ta oparta jest na wyliczeniu wartości Spółek na podstawie zdolności do generowania przepływów pieniężnych w przyszłości dyskontowanych określoną stopą dyskontową. Metoda opiera się na założeniu, że o wartości spółki decyduje jej zdolność do przynoszenia dochodów. Wycena wartości Spółki Przejmującej metodą dochodową została sporządzona na dzień wyceny, tj. na 1 listopada 2020 r.

Za przyjętymi metodami wyceny przemawia fakt, że metody te pozwalają w najlepszy sposób odzwierciedlić realną wartość Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej. Z uwagi na posiadanie przez Spółkę Przejmowaną w majątku obligacji i niskiej zdolności generowania dochodów zasadne było przy jej wycenie zastosowanie metody majątkowej. Natomiast w przypadku Spółki Przejmującej, z uwagi na stosunkowo niską wartość jej majątku i dużą zdolność do generowania przychodów w przyszłości przy jej wycenie zasadne było zastosowanie wyceny metodą dochodową. Dokonanie wyceny Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej tą samą metodą nie pozwoliłoby na jednoczesne odzwierciedlenie rzeczywistej rynkowej wartości obu spółek.

4.2 Zasady łączenia spółek BZK Alco S.A. i Polagri sp. z o.o.

Celem połączenia ww. Spółek zastosowanie znalazła metoda łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c u.o.r., polegająca na sumowaniu wartości księgowych poszczególnych składników aktywów i pasywów.

4.3 Wycena BZK Alco S.A.

Ustalenie wartości majątku BZK Alco S.A. na dzień 1 listopada 2020 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego planu połączenia.

4.4 Wycena Polagri sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku Polagri sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2020 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego planu połączenia.

4.5 Oświadczenie o stanie księgowym BZK Alco S.A.

7 

Oświadczenie o stanie księgowym BZK Alco S.A. na dzień 1 listopada 2020 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego planu połączenia.

4.6 Oświadczenie o stanie księgowym Polagri sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym Polagri sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2020 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego planu połączenia.

4.7 Łączenie przez przeniesienie całego majątku Polagri sp. z o.o. spółki (przejmowanej) na BZK Alco S.A. za akcje, które BZK Alco S.A. wyda wspólnikom Polagri sp. z o.o.

W wyniku połączenia BZK Alco S.A. oraz Polagri sp. z o.o. jedyny Udziałowiec Spółki przejmowanej Bioagra S.A. obejmie 122 (sto dwadzieścia dwie) nowych akcji imiennych serii H BZK Alco S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 122.000 zł (stu dwudziestu dwóch tysięcy złotych).

5. Dopłaty

Udziałowcowi Spółki przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

6. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce przejmującej

Akcje z połączenia przyznane zostaną Udziałowcowi Spółki przejmowanej w dniu rejestracji połączenia zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. i art. 494 § 4 k.s.h. W związku z przyłączeniem do BZK Alco S.A. Spółki Polagri sp. z o.o. jednemu Udziałowcowi w/w Spółki przyznanych zostanie 122 (sto dwadzieścia dwie) nowych akcji imiennych serii H BZK Alco S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.

7. Dzień, od którego udziały z połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki przejmującej

Akcje z połączenia uprawniać będą do udziału w zysku BZK Alco S.A. od wypłat z zysku za rok 2020, tj. od dnia 01.01.2021 r.

8. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej

W związku z połączeniem BZK Alco S.A. oraz Polagri sp. z o.o. nie zostaną przyznane jakimkolwiek osobom szczególnie prawa w Spółce przejmującej.



9. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z połączeniem BZK Alco S.A. z Polagri sp. z o.o. nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej. Spółka przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści innym osobom uczestniczącym w łączeniu.

10. Uzgodnienie planu połączenia

Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 18 grudnia 2020 r. w Warszawie

BZK ALCO S.A.
ul. Polczyńska 97, 01-303 Warszawa
Adres do korespondencji:
Koparki, ul. Jaśminowa 27
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 522-306-53-06

Zarząd BZK Alco S.A.

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chojnacki

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Głuch

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Czerwiński

Zarząd Polagri sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Klos

POLAGRI

Spółka z o.o.
ul. Polczyńska 97A, 01-303 Warszawa
NIP: 8371593553, Regon: 016381426
-1-

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BZK Alco" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej BZK Alco S.A.)

UCHWAŁA NR/20
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą:
"BZK Alco" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

w sprawie: połączenia „BZK Alco” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej oraz „POLAGRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako POLAGRI Sp. z o.o.) jako Spółki Przejmowanej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: "BZK Alco" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwane dalej Zgromadzeniem Akcjonariuszy) działając na podstawie § 36 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się dokonać połączenia spółki "BZK Alco" S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką „POLAGRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) w zamian za akcje BZK Alco S.A., które zostaną wydane Wspólnikowi POLAGRI Sp. z o.o. spółce Bioagra S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

1. Połączenie spółek następuje zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionym w dniu 18 grudnia 2020 roku, zgodnie z którym kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o 122 (stu dwudziestu dwóch) nowych akcji imiennych serii H BZK Alco S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąca złotych) każda.
2. W związku z powyższym, w Statucie Spółki wprowadza się zmianę § 7 ust. 1, którego pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 734.000,00 zł (siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych) i dzieli się na: -----*

a) *100 (sto) akcji serii A oznaczonych numerami od 000 001 do 000 100 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----*

b) *12 (dwanaście) akcje serii B o numerach od 000 001 do 000 012 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----*

c) *62 (sześćdziesiąt dwie) akcje serii C o numerach od 000 001 do 000 062 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----*

d) *278 (dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji serii D o numerach od 000 001 do 000 278 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----*



e) 100 (sto) akcji serii E o numerach od 000 001 do 000 100 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----

f) 30 (trzydzieści) akcji serii F o numerach od 000 001 do 000 030 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----

g) 30 (trzydzieści) imiennych akcji serii G od numeru 000 001 do numeru 000 030, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. -----

h) 122 (sto dwadzieścia dwie) imiennych akcji serii H od numeru 000 001 do numeru 000 122.

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wpłacono kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----

3. Akcje serii A są akcjami imiennymi, przy czym akcje serii A oznaczone od numeru 000001 do numeru 000080 są akcjami uprzywilejowanymi: -----

a) co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, ---

b) w zakresie dywidendy w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dywidendy, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. -----

4. Akcje serii B są zwykłymi akcjami imiennymi.-----

5. Akcje serii C są zwykłymi akcjami imiennymi.-----

6. Akcje serii D są zwykłymi akcjami imiennymi.-----

7. Akcje serii E są zwykłymi akcjami imiennymi. -----

8. Akcje serii F są zwykłymi akcjami imiennymi. -----

9. Akcje serii G są zwykłymi akcjami imiennymi. -----

10. Akcje serii H są zwykłymi akcjami imiennymi. -----

3. Wydanie akcji Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, o którym mowa w § 1 nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby BZK Alco S.A.

4. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby BZK Alco S.A.

5. Podstawą połączenia są bilanse BZK Alco S.A. oraz POLAGRI Sp. z o.o. sporządzone na dzień 01.11.2020 roku.

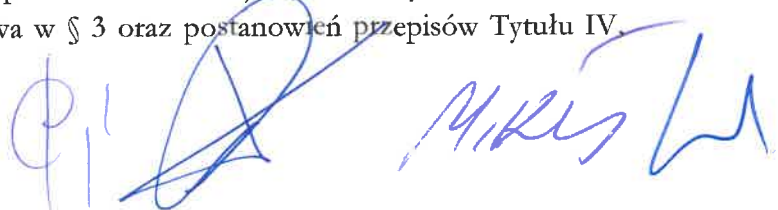
§3

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na treść Planu Połączenia, który został ogłoszony na stronach internetowych łączących się Spółek i jest dostępny dla publicznej wiadomości od dnia 22 grudnia 2020 r.

2. Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Statutu Spółki, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

§4

Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały i zrealizowania postanowień Planu Połączenia, o którym mowa w § 3 oraz postanowień przepisów Tytułu IV.



Działu I, Rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

.....
Przewodniczący NWZ

.....
Protokolant

BZK ALCO S.A.
ul. Polczyńska 97, 01-303 Warszawa
Adres do korespondencji:
Koprki, ul. Jaśminowa 27
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 522-306-53-06

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Chojnacki

CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Głuch

CZŁONEK ZARZĄDU
Jerzy Czerwiński

[Signature]

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „POLAGRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej POLAGRI Sp. z o.o.)

UCHWAŁA NR/20
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
spółki pod firmą:
„POLAGRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

w sprawie: połączenia POLAGRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej z BZK Alco Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej BZK Alco S.A.) jako Spółki Przejmującej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki POLAGRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwane dalej Zgromadzeniem Wspólników) działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z treścią art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się dokonać połączenia spółki POLAGRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i BZK Alco Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poprzez przejęcie majątku spółki POLAGRI Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) przez spółkę BZK Alco S.A. (Spółka Przejmująca) w zamian za akcje BZK Alco S.A., które zostaną wydane Wspólnikowi POLAGRI Sp. z o.o. spółce Bioagra S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

1. Połączenie spółek następuje zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionym w dniu 18 grudnia 2020 roku, zgodnie z którym kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 122.000 zł (stu dwudziestu dwóch tysięcy złotych), poprzez utworzenie 122 (stu dwudziestu dwóch) nowych imiennych akcji serii H BZK Alco S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.
2. W związku z powyższym, w Statucie Spółki BZK Alco S.A. wprowadza się zmianę § 7 ust. 1, którego pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 734.000,00 zł (siedemset trzydzieści cztery tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

a) 100 (sto) akcji serii A oznaczonych numerami od 000 001 do 000 100 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----

b) 12 (dwanaście) akcje serii B o numerach od 000 001 do 000 012 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----

c) 62 (sześćdziesiąt dwie) akcje serii C o numerach od 000 001 do 000 062 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----



d) 278 (dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji serii D o numerach od 000 001 do 000 278 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda,-----

e) 100 (sto) akcji serii E o numerach od 000 001 do 000 100 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----

f) 30 (trzydzieści) akcji serii F o numerach od 000 001 do 000 030 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda,-----

g) 30 (trzydzieści) imiennych akcji serii G od numeru 000 001 do numeru 000 030, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. -----

h) 122 (sto dwadzieścia dwie) imiennych akcji serii H od numeru 000 001 do numeru 000 122.

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wpłacono kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----

3. Akcje serii A są akcjami imiennymi, przy czym akcje serii A oznaczone od numeru 000001 do numeru 000080 są akcjami uprzywilejowanymi: -----

a) co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, ----

b) w zakresie dywidendy w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dywidendy, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. -----

4. Akcje serii B są zwykłymi akcjami imiennymi.-----

5. Akcje serii C są zwykłymi akcjami imiennymi.-----

6. Akcje serii D są zwykłymi akcjami imiennymi.-----

7. Akcje serii E są zwykłymi akcjami imiennymi. -----

8. Akcje serii F są zwykłymi akcjami imiennymi. -----

9. Akcje serii G są zwykłymi akcjami imiennymi. -----

10. Akcje serii H są zwykłymi akcjami imiennymi. -----

3. Wydanie akcji Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, o których mowa w § 1 nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby BZK Alco S.A.

4. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby BZK Alco S.A.

§ 3

1. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na treść Planu Połączenia, który został ogłoszony na stronach internetowych łączących się Spółek i jest dostępny dla publicznej wiadomości od dnia 22 grudnia 2020 r.

2. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Statutu Spółki, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały i zrealizowania postanowień Planu Połączenia, o którym mowa w § 3 oraz postanowień przepisów Tytułu IV, Działu I, Rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółek.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

.....
Przewodniczący NZW

.....
Protokolant

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Kłos

POLAGRI

Spółka z o.o.

ul. Polczyńska 97A, 01-303 Warszawa
NIP: 8371593553, Regon: 016381426

-1-

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

„BZK Alco” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOTYCZĄCE USTALENIA WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZYGOTOWANE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd: „BZK Alco” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 97a, 01-303 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000628181, oświadcza, że:

- Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. i stanowi załącznik do Planu Połączenia Spółki Przejmującej „BZK Alco” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze Spółką Przejmowaną: POLAGRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
- Wartość Spółki Przejmującej na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., tj. na dzień 1 listopada 2020 r., wynosi 57.992.000 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
- Ustalenie wartości, o której mowa w pkt. 2 przedstawia się następująco:
 - wartość aktywów: 105.565.293,82 zł
 - wartość rezerw i zobowiązań: 104.988.393,38 zł
 - wartość aktywów netto: 576.900,44 zł**
- Do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia majątek netto Spółki Przejmującej nie zmienił się istotnie.

BZK ALCO S.A.
ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
Adres do korespondencji:
Kęprki, ul. Jaśminowa 27
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 522-306-53-06

Warszawa, dnia 21 grudnia 2020 r.

~~PREZES ZARZĄDU~~
~~Grzegorz Chojnacki~~
~~PREZES ZARZĄDU~~

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Głuch

PREZES ZARZĄDU
Jerzy Czerwiński

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

„POLAGRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

DOTYCZĄCE USTALENIA WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ PRZYGOTOWANE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd: **POLAGRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. Połczyńska 97a, 01-303 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000136485, oświadcza, że:

1. Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. i stanowi załącznik do Planu Połączenia Spółki Przejmowanej: POLAGRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze Spółką Przejmującą BZK Alco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
2. Wartość Spółki Przejmowanej na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., tj. na dzień 1 listopada 2020 r., wynosi 11. 537.170,03zł (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 3/100).
3. Ustalenie wartości, o której mowa w pkt. 2 przedstawia się następująco:

a. wartość aktywów:	12.669.744,80 zł
b. wartość rezerw i zobowiązań:	1.132.574,77 zł
c. wartość aktywów netto:	11.537.170,03 zł
4. Do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia majątek netto Spółki Przejmowanej nie zmienił się istotnie.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2020 r.

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Kłós

POLAGRI
Spółka z o.o.
ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa
NIP: 8371593553, Regon: 016381426

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

„BZK Alco” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZYGOTOWANĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd: „BZK Alco” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 97a, 01-303 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000628181, oświadcza, że:

1. Stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., tj. na dzień 1 listopada 2020 r., przedstawiony jest w bilansie sporządzonym na dzień 1 listopada 2020 r. Bilans stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.
2. Ponadto Zarząd oświadcza, że do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia, stan księgowy Spółki Przejmującej nie zmienił się istotnie.
3. Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie stanu księgowego Spółki Przejmującej dla celów jej połączenia ze Spółką Przejmowaną: POLAGRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
4. Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzona została dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2020 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2020 r.

BZK ALCO S.A.
ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
Adres do korespondencji:
Koprki, ul. Jaśminowa 27
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 522-306-53-06

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Fhojnacki

CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Głuch

CZŁONEK ZARZĄDU
Jerzy Czerwiński

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

„POLAGRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ PRZYGOTOWANĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd: **POLAGRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. Połczyńska 97a, 01-303 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000136485, oświadcza, że:

1. Stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., tj. na dzień 1 listopada 2020 r., przedstawiony jest w bilansie sporządzonym na dzień 1 listopada 2020 r. Bilans stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.
2. Ponadto Zarząd oświadcza, że do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia, stan księgowy Spółki Przejmowanej nie zmienił się istotnie.
3. Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie stanu księgowego Spółki Przejmowanej dla celów jej połączenia ze Spółką Przejmującą BZK Alco Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
4. Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzona została dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2020 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Kłos

Warszawa, dnia 21 grudnia 2020 r.

POLAGRI
Spółka z o.o.

ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa
NIP: 8371593553, Regon: 016381426

„STATUT SPÓŁKI I AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1.Spółka (określona w treści Statutu jako „Spółka”) działa pod firmą: BZK ALCO Spółka Akcyjna.-----

2.Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: BZK ALCO S. A.-----

§2.

1.Założycielami Spółki są:-----

- Piotr Tomasz Komorowski, posiadający PESEL: 69032211716,-----

- Katarzyna Wanda Komorowska, posiadająca PESEL: 81043009849,-----

- Spółka pod firmą „BAKOMA BIS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Janikowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123239.-----

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§4.

1.Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

2.Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne wewnętrzne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. -----

§5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

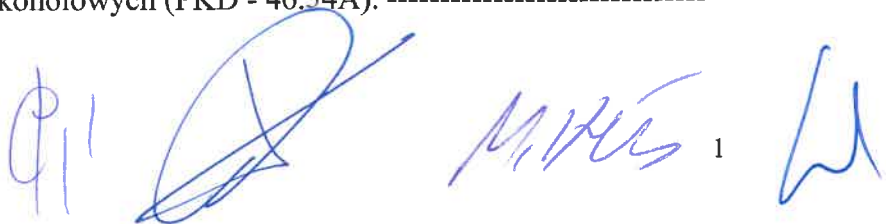
II.PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie: -----

1) destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, w tym: produkcja napojów alkoholowych (PKD - 11.01.Z), -----

2) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD - 46.34A). -----



3) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD - 47.25.Z),-----

4) sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD - 47.26.Z),-----

5) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD - 47.11.Z),-----

6) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD - 47.29.Z),-----

7) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD - 47.91.Z).-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 734.000,00 zł (siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych) i dzieli się na: -----

a) 100 (sto) akcji serii A oznaczonych numerami od 000 001 do 000 100 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----

b) 12 (dwanaście) akcje serii B o numerach od 000 001 do 000 012 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----

c) 62 (sześćdziesiąt dwie) akcje serii C o numerach od 000 001 do 000 062 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----

d) 278 (dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji serii D o numerach od 000 001 do 000 278 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda,-----

e) 100 (sto) akcji serii E o numerach od 000 001 do 000 100 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----

f) 30 (trzydzieści) akcji serii F o numerach od 000 001 do 000 030 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda,-----

g) 30 (trzydzieści) imiennych akcji serii G od numeru 000 001 do numeru 000 030, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. -----

h) 122 (sto dwadzieścia dwie) imiennych akcji serii H od numeru 000 001 do numeru 000 122.-----

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wpłacono kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----



3. Akcje serii A są akcjami imiennymi, przy czym akcje serii A oznaczone od numeru 000001 do numeru 000080 są akcjami uprzywilejowanymi: -----

a) co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----

b) w zakresie dywidendy w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dywidendy, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. -----

4. Akcje serii B są zwykłymi akcjami imiennymi.-----

5. Akcje serii C są zwykłymi akcjami imiennymi.-----

6. Akcje serii D są zwykłymi akcjami imiennymi.-----

7. Akcje serii E są zwykłymi akcjami imiennymi. -----

8. Akcje serii F są zwykłymi akcjami imiennymi. -----

9. Akcje serii G są zwykłymi akcjami imiennymi. -----

10. Akcje serii H są zwykłymi akcjami imiennymi. -----

§8.

1. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

2. Akcje w kapitale zakładowym Spółki mogą być wyłącznie imienne. -----

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może: -----

1) być dokonane dopiero po całkowitym opłaceniu dotychczasowego kapitału zakładowego, -----

2) nastąpić w drodze przeniesienia do tego kapitału określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia środków z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego Spółki. -----

3. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----

§10.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich zamiany na akcje określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§11.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. -----



3

2. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----

4. Za akcje umorzone wypłaca się akcjonariuszowi wartość bilansową akcji ustaloną na podstawie ostatniego rocznego bilansu Spółki, poprzedzającego uchwałę w sprawie umorzenia. -----

5. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca umorzenia akcji. -----

IV. ZBYCIE AKCJI

§12.

Akcje są zbywalne bez ograniczeń. -----

V. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§13.

Przeniesienie akcji imiennej następuje przez pisemne oświadczenie na dokumencie akcji (lub odcinku zbiorowym akcji) albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji (lub odcinka zbiorowego akcji). -----

§14.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.---

VI. ORGANY SPÓŁKI

§15.

Organami Spółki są: -----

Zarząd, -----

Rada Nadzorcza, -----

Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd

§16.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. -----

2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----



4

3.W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu będą podejmowane większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, Prezes będzie miał decydujący głos. -----

4.Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

5.Uchwały Zarządu wymagają w szczególności sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----

§17.

1.Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2.Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezatrzymane przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. ----

§18.

1.W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie lub jednego członka Zarządu działającego łącznie z jednym spośród prokurentów, którym została udzielona prokura łączna. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Spółki. -----

2.Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

§19.

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

B. Rada Nadzorcza

§20.

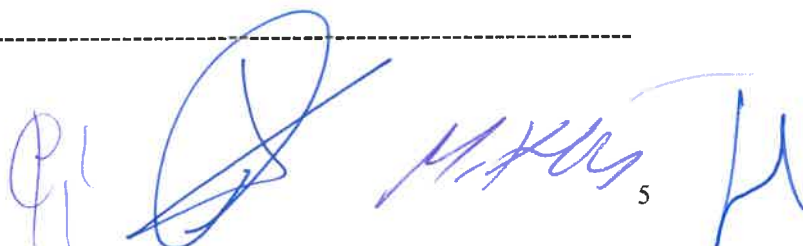
1.Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----

2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. -----

§21.

1.Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może realizować tych czynności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----



PH
5

3.Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli nie jest to możliwe - wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§22.

1.Rada Nadzorcza podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, które zapadają na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jednak z zastrzeżeniem postanowień §23 ust. 2 statutu. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

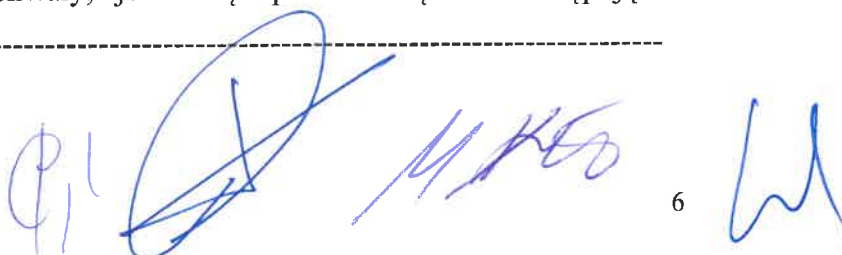
2.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy. Posiedzenia zwoływane są także na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na żądanie Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na dzień nie późniejszy niż 14 (czternaście) dzień od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zgłoszenia wniosku przez członka Rady Nadzorczej lub Zarząd, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce, czas i proponowany porządek obrad. -----

3.Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej konieczne jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, doręczone osobiście, pocztą kurierską lub listami poleconymi z potwierdzeniem odbioru, telefaksem lub - za zgodą członka Rady Nadzorczej, wyrażoną na piśmie - pocztą elektroniczną, wysłanymi na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym dniem posiedzenia Rady Nadzorczej, określające termin posiedzenia, miejsce posiedzenia, proponowany porządek posiedzenia, materiały stanowiące merytoryczną podstawę proponowanych punktów porządku obrad i podejmowanych uchwał oraz projekty uchwał, które poddane pod głosowanie. -----

4.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Teresinie, w Elżbietowie, w Koprkach lub w innym miejscu, jeżeli zostanie to zaakceptowane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----

§23.

1.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: -----



6

a) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali należycie zaproszeni do uczestnictwa w posiedzeniu; -----

b) w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków. -----

2.Uchwały zapadają większością głosów. Uchwała zapada również, gdy liczba głosów za uchwałą równa jest liczbie głosów przeciwko uchwale a Przewodniczący Rady Nadzorczej głosował za uchwałą. -----

§24.

1.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. -----

2.Spółka pokrywa uzasadnione koszty poniesione przez członka Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem przezeń tej funkcji. -----

3.Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków na czas oznaczony do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowany członek obowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z czynności dokonanych przez siebie w ramach indywidualnego nadzoru. -----

§25.

1.Obługę biurową Rady Nadzorczej oraz miejsce obrad zapewnia Zarząd na koszt Spółki. -----

2.W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu w sprawach będących przedmiotem uchwał Rady Nadzorczej, zaproszeni członkowie Zarządu oraz, w uzasadnionych przypadkach, inne osoby, zaproszone przez Radę Nadzorczą. -----

§26.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----

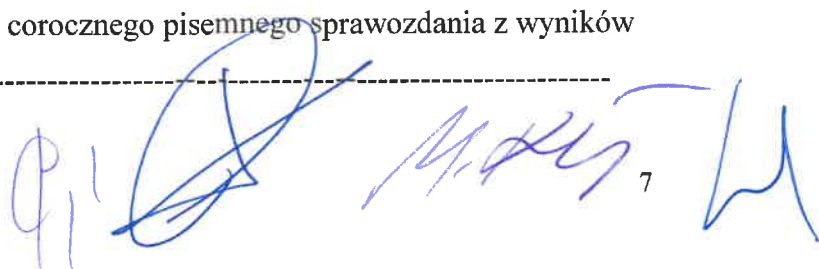
§27.

1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat; -----

2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt 1 powyżej; -----



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, with a small number '7' visible near the bottom right.

3) udzielenie zgody na zawieranie umów dotyczących pożyczek i kredytów przekraczających kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych); -----

4) udzielenie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych Spółki oraz ich sprzedaż, najem/dzierżawa lub ich oddawania w użytkowanie; -----

5) udzielenie zgody na ustanowienie jakichkolwiek zabezpieczeń na aktywach Spółki w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych); -----

6) udzielenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń osobistych oraz rzeczowych dotyczących zobowiązań osób trzecich, w szczególności zastawów i hipotek oraz innych obciążeń na aktywach Spółki w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych); -----

7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz rocznego planu finansowego; -----

8) udzielenie zgody na zawieranie umów, jeżeli wartość przedmiotu umowy przekracza 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), z wyłączeniem umów związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie linii do rozlewu alkoholu, dla której limit ten ustala się do kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych); -----

9) udzielenie zgody na podejmowanie innych działań nieodpłatnie lub zwalnianie z obowiązku spłaty zadłużenia, jeżeli wartość takich działań lub zadłużenia przekracza 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych); -----

10) uchwalenie regulaminu wynagrodzeń członków Zarządu oraz zatwierdzenie regulaminu Zarządu; -----

11) udzielenie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu Artykułu 380 Kodeksu Spółek Handlowych; -----

12) wybór biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki; -----

13) jakiegokolwiek inne niż wymienione w §37 ust. 8 rozporządzenie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nich, w tym w szczególności wynajem lub dzierżawę nieruchomości. -----

C. Walne Zgromadzenie

§28.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Teresinie, w Elżbietowie lub w miejscowości Koprki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie. -----

§29.

Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. -----

§30.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§31.

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie: -----

1) z własnej inicjatywy, lub -----

2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub -----

3) na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, złożone najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, -----

4) w innych przypadkach określonych przez prawo. -----

§32.

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, gdy Zarząd Spółki nie zwoła Walnego Zgromadzenia na dzień przewidziany w Kodeksie Słótek handlowych lub w Statucie. -----

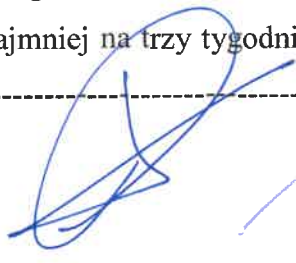


§33.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli to ona zwołuje Walne Zgromadzenie. -----

2. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia może zostać zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§34.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

11   9 

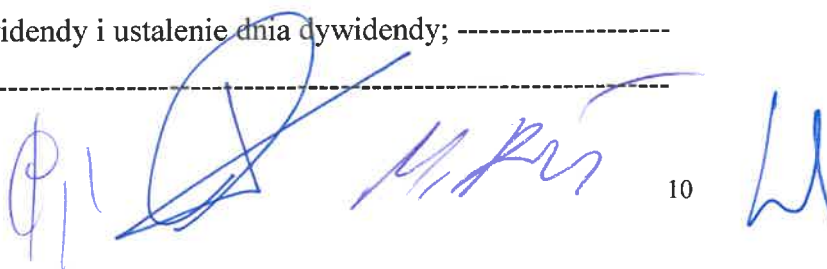
2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów wysłanych pocztową przesyłką poleconą lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. -----

§35.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają jednomyślności (100% głosów).- -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

§36.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 2) podjęcie decyzji o sposobie podziału zysku lub o sposobie pokrycia strat, a także o wyłączeniu części lub całości zysku od podziału i przeznaczeniu go na 3) pokrycie strat albo na inwestycje lub na inne cele Spółki; -----
 - 4) zmiany Statutu Spółki; -----
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - 7) uchwalenie regulaminu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz regulaminu Rady Nadzorczej; -----
 - 8) umorzenie akcji; -----
 - 9) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
 - 10) nabycie przedsiębiorstwa lub też jego zorganizowanej części; -----
 - 11) zmiana zakresu działalności Spółki; -----
 - 12) podejmowanie decyzji w sprawie wypłaty zaliczek na poczet dywidendy; -----
 - 13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 14) zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
 - 15) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; -----
 - 16) nabycie akcji własnych przez Spółkę; -----
 - 17) ustalenie terminu wypłaty dywidendy i ustalenie dnia dywidendy; -----
 - 18) sprawy majątkowe Spółki: -----



- 19) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, -----
20) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i innych funduszy celowych, użycie kapitału zapasowego; -----
21) wszelkie inne sprawy zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki. -----
2. Wyłącza się prawo domu maklerskiego prowadzącego rejestr akcjonariuszy do wypłaty dywidendy.-----

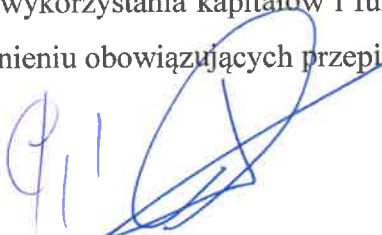
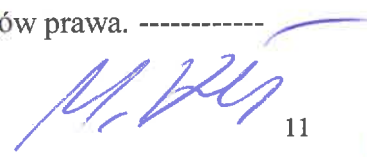

VII. GOSPODARKA SPÓŁKI

§37.

Za rok obrotowy w Spółce przyjmuje się okres roku kalendarzowego, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem 31 grudnia 2016 roku. -----

§38.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
1) kapitał zakładowy, -----
2) kapitał zapasowy, -----
3) kapitały rezerwowe, -----
4) fundusze celowe. -----
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. -----
4. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można utworzyć inne fundusze. -----
5. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
1) kapitał zapasowy, -----
2) inwestycje, -----
3) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce, -----
4) dywidendy dla akcjonariuszy, -----
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
6. Zasady tworzenia, likwidacji i wykorzystania kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. -----

  11 

VIII. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§39.

1.Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

2.Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, a w terminie pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sprawozdanie pisemne z działalności Spółki, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów. -----

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§40.

1.Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Spółkę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

2.Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.” -----

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are three distinct signatures: one on the left, a larger one in the center, and one on the right. The signatures are stylized and appear to be in cursive.



Potwierdzenie przelewu

Data wydruku: 10.12.2020

Identyfikator płatności: 00108920201210

Wnien (Nadawca)		Ma (Odbiorca)			
Nr konta NRB	53 1930 1419 2300 0349 9155 0001	Nr konta NRB	55 1010 1010 0400 3522 3100 0000		
Bank	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank	Narodowy Bank Polski		
Nadawca	POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLCZYŃSKA 97A 01-303 WARSZAWA	Odbiorca	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WYDZIAŁ GOSP. KRS		
Data operacji	10.12.2020	Data księgowania	10.12.2020	Kwota operacji	40,00 PLN
Tytułem	Opłata sądowa za przyjęcie do akt sprawy planu połączenia BZK Alco S.A. z Polagri Sp. z o.o.				

Dokument jest wydrukem komputerowym, nie wymaga podpisu ani stempla bankowego, zgodnie z art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami).

Dokument wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank BPS S.A.

<http://www.bankbps.pl/>

0 801 321 456, 0 86 215 50 00