



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Nr 149 (6548)

Poz. 40905-41138

Poz. w KRS 590930-592929

UWAGA

Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania opłat za ogłoszenia:

- Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.125),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**Numer rachunku bankowego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
NBP O/O Warszawa**

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

**Hanna Marianna
Ganclerz**

Elektronicznie podpisany przez
Hanna Marianna Ganclerz
Data: 2022.08.03 08:45:08 +02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 40929. KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu. KRS 0000084678. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 stycznia 2002 r.

[BMSiG-40785/2022]

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 i 400 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2022 roku, o godz. 13³⁰, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy Al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej.
6. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
7. Zmiany Statutu Spółki.
8. Rozstrzygnięcie o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje się do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki:

„Do Spółki stosuje się przepisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 ze zm.), Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2170 ze zm.), Ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473 ze zm.) i innych właściwych przepisów oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.”

Treść projektowanych zmian § 5 Statutu Spółki:

„§ 5

1. Do Spółki stosuje się przepisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 ze zm.), Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2170 ze zm.), Ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473 ze zm.) i innych właściwych przepisów oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.

2. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jako spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, zgodnie z art. 31 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, realizuje zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju."

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności.