



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 21 września 2023 r. **Nr 183 (6834)**

Poz. 45478-45670

Poz. w KRS 1208001-1213000

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: 2023.09.21 08:20:57
+02'00'

3. Spółki akcyjne

Poz. 45501. 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-45295/2023]

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 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w § 1, odbędzie się w dniu 18 października 2023 roku, o godz. 11⁰⁰, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. przy ulicy Polnej 66 w Toruniu, 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A.,



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% sumy aktywów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% sumy aktywów, zmienionej Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2022 roku oraz Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów, bez przeprowadzenia aukcji.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz nabycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stożławiu S.A., w którym Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% akcji, w sprawie zmiany Statutu wymienionej spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest jedynym wspólnikiem, w sprawie podwyższeń kapitału zakładowego i zmian Aktu założycielskiego wymienionej spółki.
 11. Zamknięcie obrad.

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 oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.