



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 24 marca 2023 r.

Nr 59 (6710)

Poz. 14983-15247

Poz. w KRS 174001-177000

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

**Izabela Gizela
Kubas**

Elektronicznie podpisany
przez Izabela Gizela Kubas
Data: 2023.03.24 08:08:31
+01'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 15019. 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-14434/2023]

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 Spółki odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 roku, o godz. 12⁰⁰, 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 określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Elewarr sp. z o.o., w której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada 100% udziałów, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o., w której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości przekraczającej 250.000,00 złotych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu Lubelskim wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Opolu Lubelskim, o łącznej wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczołka” sp. z o.o. w której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada 100% udziałów, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim, o wartości rynkowej przekraczającej 250.000,00 złotych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgro-



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

madzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2022 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składnika aktywów trwałych w postaci samochodu osobowego, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji.

13. 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.