



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 6 marca 2024 r.

Nr 47 (6949)

Poz. 11096-11327

Poz. w KRS 134777-138776

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: 2024.03.06 08:16:52



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 11139. 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-10987/2024]

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. 395 § 1 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 i § 52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 28 marca 2024 roku, o godz. 10⁰⁰, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz sprawozdania



III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

- finansowego Krajowej Grupy Spożywczej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r.,
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r.,
- c) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r.,
- d) udzielenia Członkom Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r. oraz w roku obrotowym od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r.,
- e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
6. 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu z dnia 18 października 2023 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”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 2.500.000,00 zł lub 0,15% sumy aktywów w postaci udziałów Spółki „Zamojskie Zakłady Zbożowe” Sp. z o.o.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie, obejmującej działkę nr 3/7 wraz z udziałem w prawie własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek.
11. Zamknięcie obrad.

W Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 pełno-

mocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności.