



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 15 maja 2023 r.

Nr 92 (6743)

Poz. 23676-23917

Poz. w KRS 334001-341000

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: 2023.05.15 08:05:20
+02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Poz. 23703. 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-23528/2023]

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 6 czerwca 2023 roku, o godz. 10³⁰, 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. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach:
 - a) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu, wszczętego Uchwałą Nr 449/IX/2023 (2234) z dnia 8 marca 2023 roku,
 - b) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar surowcowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 451/IX/2023 (2236) z dnia 8 marca 2023 roku,
 - c) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar rozwoju Grupy Kapitałowej, wszczętego Uchwałą Nr 450/IX/2023 (2235) z dnia 8 marca 2023 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Elewarr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest jedynym wspólnikiem, w sprawie zmian Aktu założycielskiego wymienionej spółki.
7. Podjęcie uchwały 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 zmian Aktu założycielskiego i podwyższeń kapitału zakładowego wymienionej spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest jedynym wspólnikiem, w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej wymienionej spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Grupy Spożywczej S.A. dotyczących 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.
10. 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



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

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.