



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 26 września 2024 r. **Nr 188 (7090)**

Poz. 46700-46900

Poz. w KRS 1288777-1292776

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: 2024.09.26 07:22:49
+02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1

Poz. 46735. 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-46534/2024]

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. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 października 2024 roku, o godz. 13⁰⁰, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Warszawie, mieszczącym 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. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Grupy



II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH

- Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu z dnia 18 października 2023 roku 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 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.
 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 10. Zamknięcie obrad.

mocników 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.

Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

1) w § 32 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) zatwierdzanie rocznych planów kontroli i audytów wewnętrznych oraz okresowych sprawozdań z ich wykonania.”

2) § 32 ust. 2 pkt 6 dotychczasowe brzmienie:

„6) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych lub 0,005% sumy aktywów,”

§ 32 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, o wartości przekraczającej 10.000,00 złotych lub 0,005% sumy aktywów jednostkowo lub łącznie na rzecz danego podmiotu w danym roku obrotowym, z zastrzeżeniem, że jeżeli w danym roku obrotowym wartość wszystkich umów darowizn i innych umów o podobnym skutku przekroczy łącznie wartość ustaloną w planie rzeczowo finansowym na dany rok obrotowy, na zawarcie każdej kolejnej umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku konieczna jest zgoda Rady Nadzorczej, bez względu na ich wartość,”

3) w § 32 w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) wypowiedzenie, rozwiązanie oraz zmianę przez Spółkę warunków umowy o pracę zawartej z pracownikiem kierującym komórką organizacyjną odpowiedzialną za całokształt spraw w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego oraz compliance.”.

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 pełno-