



# Minister Aktywów Państwowych

---

oIIBM.I.053.213.2024

IK: 1013611

Warszawa, 08 października 2024 r.

**Pan  
Szymon Hołownia  
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej**

**Szanowny Panie Marszałku,**

poniżej udzielam odpowiedź na zapytanie poselskie nr 1100 Pani Małgorzaty Gromadzkiej, Posłanki na Sejm RP, w sprawie dokapitalizowania Zamojskich Zakładów Zbożowych sp. z o.o.

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Aktywów Państwowych wystąpiło do Krajowej Grupy Spożywczej S.A. (dalej KGS S.A.), która jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej KGS S.A. (dalej GK KGS S.A.) i wobec której Minister Aktywów Państwowych wykonuje prawa z akcji, z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie poruszanej ww. zapytaniu, a dotyczącej Zamojskich Zakładów Zbożowych sp. z o.o. (dalej ZZZ), tj. spółki z GK KGS S.A.

Zgodnie z przedstawionymi przez KGS S.A. wyjaśnieniami podwyższenie kapitału zakładowego ZZZ zostało przewidziane w Planie rzeczowo-finansowym KGS S.A. na rok obrotowy 2024/2025. Założono podwyższenie kapitału poprzez dokapitalizowanie wkładem pieniężnym w kwocie 25.000.000 zł, w pierwszym kwartale wskazanego roku obrotowego.

Przedmiotowy Plan zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej KGS S.A. do zaopiniowania, stosownie do wymogów Statutu Spółki (posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki planowane jest na 9 października 2024 r.)

Podwyższenie kapitału zakładowego ZZZ zostało przewidziane w Planie rzeczowo – finansowym ZZZ na rok obrotowy 2024/2025 oraz w Projekcjach finansowych ZZZ na lata 2024/2025 – 2028/2029, zatwierdzonych uchwałami Zgromadzenia Wspólników spółki, odpowiednio z dnia 21 sierpnia oraz z dnia 18 września 2024 r.

W październiku 2024 r. zostanie opracowany test prywatnego inwestora, w celu potwierdzenia, iż planowane podwyższenie kapitału następuje na warunkach rynkowych, a w szczególności nie stanowi pomocy publicznej oraz dokonywane jest na zasadach akceptowalnych również dla inwestora prywatnego.

W listopadzie 2024 r. planowane jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGS S.A. w celu uzyskania wymaganej Statutem Spółki zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników ZZZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej oraz wystąpienie przez Zarząd KGS S.A. w tej sprawie ze stosownym wnioskiem do organów korporacyjnych Spółki. Po uzyskaniu wymaganych zgód zakłada się niezwłoczne odbycie Zgromadzenia Wspólników ZZZ w przedmiocie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

Należy podkreślić, że obecnie, tj. w okresie poprzedzającym podwyższenie kapitału ZZZ, KGS S.A. wspiera działalność ZZZ pożyczką udzieloną na podstawie umowy zawartej w dniu 31 sierpnia 2023 roku, której termin spłaty, upływający z dniem 30 września 2024 r.,

decyzją Zarządu KGS S.A. z dnia 25 września 2024 r., prolongowano na późniejszy termin, aby skorelować spłatę pożyczki z terminem podwyższenia kapitału.

Ponadto należy poinformować, że w celu zapewnienia stabilności finansowej spółek Grupy Kapitałowej KGS S.A. w kwietniu 2024 r. wprowadzono system zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej KGS S.A, umożliwiający wzajemne bilansowanie sald rachunków spółek należących do Grupy Kapitałowej KGS S.A. (Cash Pooling), który ma na celu efektywne zarządzanie posiadanymi środkami pieniężnymi oraz płynnością finansową uczestników Cash Poolingu, pozwalający na ograniczenie kosztów finansowania zewnętrznego bieżącej działalności spółek Grupy Kapitałowej KGS S.A., w tym ZZZ w przypadku, której Cash Pooling realizowany jest jako formuła wewnętrznego finansowania dłużnego.

**Z poważaniem**  
**Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych**  
**Zbigniew Ziejewski**  
sekretarz stanu  
*dokument podpisany elektronicznie*  
1013611.3650648.2917083

**Do wiadomości:**  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów