

Raport bieżący nr 29/2017**Data sporządzenia:**

23 października 2017 r.

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

NWZA LIBET S.A. (27/10/2017) – zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §38 ust. 1. pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z/s w Warszawie reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z/s w Warszawie, dnia 23 października 2017 roku zgłosił kandydatury Panów Seweryna Kubickiego oraz Macieja Matusiaka do Rady Nadzorczej Spółki.

Do niniejszego raportu bieżącego dołączono przedstawione Spółce zgłoszenia.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

Warszawa, dnia 20 października 2017 roku

L.dz. 465/ZARZ/17/OUT

Zarząd Spółki
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

**ZGŁOSZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ LIBET SPÓŁKA AKCYJNA**

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa („Akcjonariusz”), reprezentowany przez **PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa („PTE”) na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2017, poz. 870), jako podmiot zarejestrowany i uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), zwołanym na dzień 27 października 2017 roku („NWZA”), niniejszym zgłasza kandydaturę Pana Seweryna Kubickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z mającymi się dokonać zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przewidzianymi w porządku obrad NWZA.

Jednocześnie informujemy, że Pan Seweryn Kubicki wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu przekazuję życiorys oraz oświadczenie wskazanego wyżej kandydata, zawierające również zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki:

1. Oświadczenie Pana Seweryna Kubickiego, z dnia 11 października 2017 r.,
2. Życiorys Pana Seweryna Kubickiego,
3. Kopia zaświadczenia o prawie uczestnictwa Akcjonariusza w NWZA.
4. Odpis notarialny wyciągu z rejestru funduszy emerytalnych Akcjonariusza,
5. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców PTE pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).

W imieniu Akcjonariusza:



Imię i nazwisko: Wojciech Rostworowski
Stanowisko: Prezes Zarządu PKO BP
BANKOWY PTE S.A.



Imię i nazwisko: Urszula Kontowska
Stanowisko: Członek Zarządu PKO BP
BANKOWY PTE S.A.

Seweryn Kubicki - 41 lat, absolwent Zarządzania i Marketingu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich spółkach giełdowych i koncernach międzynarodowych. W latach 2013-2016 pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy MAC S.A. Wcześniej w latach 2011-2013 pełnił funkcję dyrektora finansowego, członka zarządu Trakt S.A., dyrektora wsparcia sprzedaży w Cersanit S.A. (2009-2011), dyrektora ds. zarządzania wartością firmy i kontrolingu (2008-2009), dyrektora finansowego, członka zarządu Kolporter Service Sp. z o.o. (2005-2007), kierownika działu kredytów handlowych Lafarge Cement Polska S.A. (2002-2005) oraz kontrolera finansowego Lafarge Cement Polska S.A. (1999-2002).

Ponadto ukończył kurs i egzamin państwowy na Członka Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zasiadał m.in. w radach nadzorczych: Trakt S.A., Grupa MAC S.A., JUKA-91 Sp. z o.o., MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o., Poltext Sp. z o.o., MAC Inwestycje Sp. z o.o., PPKS Staszów Sp. z o.o.

Seweryn Kubicki posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w spółkach produkcyjno-handlowych z różnych branż. Obszar odpowiedzialności obejmował m.in. procesy: restrukturyzacji i optymalizacji, zarządzania strategicznego, budowy i wdrażania strategii marketingowych, pozyskiwania finansowania, integracji oraz wdrażania procesów finansowych w podległych strukturach.

Zainteresowania: piłka ręczna, turystyka górską.



Warszawa, dnia 11 października 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Seweryn Kubicki oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373276 (dalej jako „Spółka”).

Jednocześnie oświadczam co następuje:

- nie ma po mojej stronie konfliktu interesów związanego z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W szczególności nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organów;
- nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowy Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz.U. 2017 r., poz. 700 ze zm.);
- nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dn. 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. 2016 r., poz. 1578 ze zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia mnie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe (t.j.: Dz.U. 2016 r., poz. 2171 ze zm.)
- w okresie 5 lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nie pełniłem funkcji zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przeze mnie funkcji zarządzających lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości;
- spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych Curriculum Vitae przedstawionych w Spółce w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.


Seweryn Kubicki



IMIENNE ZAŚWIADCZENIE NR 09861633171027000001
O PRAWIE UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

wydane w celu umożliwienia Klientowi wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki LIBET SA zwołanym na dzień 27/10/2017.

mBank SA z siedzibą w Warszawie, ul. SENATORSKA 18, stwierdza, że na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez mBank SA, którego posiadaczem jest:

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny
z siedzibą: CHŁODNA 52, 00-872 WARSZAWA, PL
KRS / Nr dok. toż. RFE2
Regon / PESEL 014847978

w dniu ustalenia uprawnionych: 11/10/2017

znajdowało się: 4 916 676 (słownie: cztery miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć)

papierów wartościowych: akcje zwykłe na okaziciela
spółki: LIBET SA

z siedzibą: WROCŁAW, 53-332, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5
o wartości nominalnej 0,01 PLN każda,
oznaczonych w KDPW S.A. kodem: PLLBT0000013.

Zaświadczenie zostało wydane w celu uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki
Nazwa wnioskodawcy: PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

Akcje wskazane w zaświadczeniu nie są obciążone i nie posiadają ograniczonego prawa do przenoszenia.

ekspert
Departament Usług Powierniczych
mbn
Małgorzata Woźniak

ekspert
Departament Usług Powierniczych
Paulina Szczepańska
Paulina Szczepańska

Warszawa 29 wrzesień 2017

WYCIĄG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w
Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 2

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 31
- 2.. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

Numer identyfikacyjny REGON 014847978-00014

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 2

3. Rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (w skrócie PKO BP BANKOWY PTE S.A.), ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, dwaj prokurenci działający łącznie, pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa. Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045235.

4. Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

Członkowie zarządu: Wojciech Rostworowski – Prezes Zarządu, Marzena Koczut – Wiceprezes Zarządu, Urszula Alicja Kontowska – Członek Zarządu.

5. Rubryka piąta - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza

mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.

PUSTA
STRONA



6. Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich wejścia w życie

akt notarialny z 1.08.1998r. sporządzony w kancelarii notarialnej Anna Jabłońska Dariusz Jabłoński nr rep.A 5305/98 i akt notarialny z 25.01.1999r. sporządzony w kancelarii notarialnej Anna Jabłońska i Dariusz Jabłoński nr rep.A 400/99.

-zmiana statutu Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego w & 11 ust 1 pkt 1, & 11 ust 1 pkt 2, & 11 ust 1 pkt 3 lit a i lit b, & 11 ust 1 pkt 4 lit a, b, c, d, e, & 13 ust 4, & 13 ust 3 dokonana aktem notarialnym z dnia 8 lutego 1999r - akt notarialny Rep A 762/99 sporządzonym w Warszawie przez Natariusza Dariusza Jabłońskiego.

zmiany statutu w &6 i w &11 w brzmieniu wynikającym z treści aktu notarialnego sporządzonego w dniu 8.II.2000r. /rep.A 762/00/ przez naoyariusza Dariusza Jabłońskiego - Kancelaria Notarialna w Warszawie i aktu notarialnego sporządzonego 21.III.2000r. /rep.A 2351/2000/ przez notariusza Dariusza Jabłońskiego - Kancelaria Notarialna w Warszawie.

zmiany statutu w & 8 ust.2 i w & 11 ust.1 pkt.3 lit.b w brzmieniu wynikającym z treści aktu notarialnego sporządzonego w dniu 21 marca 2001r. /rep.A 1758/2001/ przeznotariuszaDariuszaJabłońskiego-kancelarianotarialnawWarszawie,zmiany statutu weszły w życie w dniu 19 czerwca 2001r.

zmiana statutu w & 6 dokonana aktem notarialnym z dnia 19 września 2001r Rep.A nr6211/2001sporządzonymwKancelariiNotarialnejAnnyJabłońskiejwchodzącaw życie z dniem 12 marca 2002r.

zmiany statutu polegające na zmianie brzmienia & 5 ust.5, & 6 ust.2, skreśleniu wyrazów "ust.1" w & 9 ust.2 pkt.3, zastąpieniem w & 9 ust.2 po pkt.3 kropki przecinkiem i dodaniem pkt.4, zastąpienia w & 10 ust.1 wyrazu "Maksymalne" wyrazami "Z zastrzeżeniem ust.4, maksymalna", dodania ust.4 w & 10, zmianie brzmienia & 11, & 12, dadania po & 12 & 12a i 12b, zmianie brzmienia & 13, dadania & 13a, zmianie brzmienia & 15 ust.2 statutu - określonym w decyzji z dnia 17marca2004r.nrDPL/7319/15/03/04/EKKomisjiNadzoruUbezpieczeńiFunduszy Emerytalnych zezwalającej na dokonanie tych zmian, a które to zmiany zostały ogłoszone w dzienniku Gazeta Wyborcza w dniu 30 marca 2004r.; zmiany statutu polegające na zmianie & 5 ust.5, & 6 ust.2 i & 15 ust.2 wchodzące w życie z dniem ogłoszenia zaś pozostałe zmiany z dniem ogłoszenia, lecz nie wcześniej niż z dniem 1 kwietnia 2004r.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 kwietnia 2005r., Repertorium A 4385/2005, sporządzonego przed notariuszem Dariuszem Jabłońskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul.Marszałkowskiej 140 lok.100, na które Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wyraziła zgodę decyzją z dnia 31 maja 2005r.nr DPL/412/28/2/05/EK, a które zostały ogłoszone w dniu 14 czerwca 2005r. w "Gazecie Wyborczej" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana &4 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym

PUSTA
STRONA



Repertorium A 4003/2009, sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 9 czerwca 2009r., nr DEN/WL/612/33/5/09/KM, a która została ogłoszona w dniu 2 lipca 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana &1, &2 ust.1 i ust.2 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2009r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 5450/2009 sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 14 października 2009r. nr DNS/DEN/WL/612/40/10/09/AM, a która została ogłoszona w dniu 23 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia,

zmiana &5 ust.1 i ust.3 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2009r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 5450/2009 sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 14 października 2009r. nr DNS/DEN/WL/612/39/6/09/AM, a która została ogłoszona w dniu 23 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia,

zmiana &12 ust.1 i ust.3 oraz &13 ust.3 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2009r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 9109/2009 sporządzonym przez Teresę Jamróz- Wiśniewską, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 29 października 2009r. nr DNS/WIII/612/7/4/09/KM, a która została ogłoszona w dniu 26 listopada 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

zmiana § 5 ust. 5 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2011 r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 3543/2011 sporządzonym przed asesorem notarialnym Agatą Błażkowską, zastępcą Grzegorza Kuzara, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 4 października 2011 r. nr DNS/WIII/612/31/5/11/KM, a która została ogłoszona w dniu 31 października 2011 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana statutu polegająca na wykreśleniu § 13a oraz dodaniu § 15 ust. 4 i 5 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 października 2011 r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 4922/2011 sporządzonym przed asesorem Grzegorzem Kuzara, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 listopada 2011 r. nr DNS/WIII/612/56/5/11/BLT, a która została ogłoszona w dniu 21 grudnia 2011 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie z dniem ogłoszenia

zmiana polegająca na uchyleniu § 12b oraz nadania nowego brzmienia § 9 ust. 2 pkt 4 i § 13 ust. 3 statutu, zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego

PUSTA
STRONA



zaprotykółowan aktem notarialnym z dnia 29 stycznia 2013r., Repertorium A nr 300/2013 sporządzonym przez Agat Bzkworsk – Zastpc Notariusza w Warszawie Grzegorza Kuzary, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyrazi zgodę decyzją z dnia 12 lutego 2013 r. nr DLU/WFE/612/6/4/2013/EK, a która zosta ogszona w dniu 18 lutego 2013 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i wejdzie w życie z upywm 5 miesięcy od dnia dokonania ogszenia o zmianie.

zmiana dotycząca § 7 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotykółowana aktem notarialnym z dnia 29 stycznia 2013r., Repertorium A nr 300/2013 sporządzonym przed asesorem notarialnym Agat Bzkworsk, zastpc Grzegorza Kuzara notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyrazi zgodę decyzją z dnia 26 listopada 2013r. nr DLU/WFE/612/50/4/13/AM, a która zosta ogszona w dniu 5 grudnia 2013 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogszenia.

zmiana dotycząca § 4, § 8 ust. 2, § 9, § 10 ust. 1 i 4, § 11, § 12 ust. 2, § 13 ust. 3, § 14 ust. 7, § 15 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA zaprotykółowana aktem notarialnym z dnia 21 lutego 2014 r., Repertorium A nr 693/2014 sporządzonym przez Grzegorza Kuzar notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyrazi zgodę decyzją z dnia 29 kwietnia 2014 r. nr DLU/WFE/612/16/4/14/BT, a która zosta ogszona w dniu 6 maja 2014 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogszenia.

zmiana dotycząca § 5 ust. 5 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotykółowan aktem notarialnym z dnia 16 października 2015 r., Repertorium A nr 2722/2015 sporządzonym przez Grzegorza Kuzar, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyrazi zgodę decyzją z dnia 17 grudnia 2015 r. nr DLU/WFE/612/44/4/2015/AM, a która zosta ogszona w dniu 11 stycznia 2015 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogszenia.

zmiana dotycząca § 6 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z siedzibą w Warszawie zaprotykółowana aktem notarialnym z dnia 12 lutego 2016 r., Repertorium A nr 275/2016 sporządzonym przed zastpc notarialnym Magorzat Wyskiel-Kulasa zastpc notariusza Grzegorza Kuzary, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieli zezwolenie decyzją z dnia 22 marca 2016 r. nr DLU/WFE/612/9/4/16/AM, a która zosta ogszona w dniu 2 maja 2016 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogszenia.

zmiana dotycząca § 15 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z siedzibą w Warszawie zaprotykółowan aktem notarialnym z dnia 29 kwietnia 2016 r., Repertorium A nr 1886/2016 sporządzonym przed Grzegorzem Kuzar, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieli zezwolenie decyzją z dnia 21 czerwca 2016 r. nr DLU/WFE/612/19/4/16/BT a która zosta ogszona w dniu 20 lipca 2016 r. w

PUSTA
STRONA



dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

7. Rubryka siódma - przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwidacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów
- brak wpisu

8. Rubryka ósma - data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu

01-02-1999	08-04-1999	27-01-2000	08-06-2000
23-07-2001	23-01-2002	02-04-2002	25-02-2004
15-04-2004	01-07-2005	29-01-2007	18-12-2008
26-03-2009	06-04-2009	22-07-2009	20-01-2010
08-02-2010	21-12-2010	07-02-2011	14-07-2011
28-11-2011	17-01-2012	12-04-2012	02-07-2012
19-03-2013	02-01-2014	20-05-2014	02-02-2016
16-06-2016	28-07-2016	02-08-2017	

9. Rubryka dziewiąta - uwagi
- brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 30 zł

Za zgodność z rejestrem



Kierownik Sekretariatu
VII Wydziału Cywilnego Rejestrowego
Sądu Okręgowego w Warszawie

Martyna Szulc

PUSTA
STRONA



KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA MATLA-PIETRZAK
MONIKA NYCZAK-KULIKOWSKA
NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. Chłodna 48 lok. 89, 00-872 Warszawa
tel. 22 251 43 15, fax 22 400 57 45
matla@notariusze.waw.pl, nyczak@notariusze.waw.pl
NIP 5272742936, REGON 362288756

Repertorium A nr **3065/2017**

Dnia dwudziestego trzeciego października roku dwa tysiące siedemnastego (23-10-2017) Monika Nyczak-Kulikowska, notariusz w Warszawie, w kancelarii notarialnej przy ulicy Chłodnej nr 48 lok.89 w Warszawie, poświadczają zgodność niniejszej kopii z okazanym dokumentem.-----

Pobrano tytułem taksy notarialnej w kwocie netto 30,00 zł /§ 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 237)/ plus podatek VAT 23% od powyższej kwoty 6,90 zł /art. 146a i art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami)/; razem 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).

Warszawa, dnia 23 października 2017 roku



Monika Nyczak-Kulikowska
Monika Nyczak-Kulikowska
NOTARIUSZ



CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 20.10.2017 godz. 08:29:56

Numer KRS: 0000045235

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		21.09.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	65	Data dokonania wpisu	31.08.2017
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/47947/17/547		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 013136040, NIP: 5272155713
3.Firma, pod którą spółka działa	PKO BP BANKOWY POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 55044 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. CHŁODNA, nr 52, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-872, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO-NOTARIUSZA W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁOŃSKA-NOTARIUSZ I DARIUSZ JABŁOŃSKI-NOTARIUSZ W DNIU 01.08.1998R. REP. A-8412/98
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2001R. REPERTORIUM A NR 6211/2001 SPORZĄDZONY PRZEZ ANNĘ JABŁOŃSKĄ-NOTARIUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁOŃSKA-NOTARIUSZ I DARIUSZ JABŁOŃSKI-NOTARIUSZ. ZMIANA BRZMIENIA PAR. 6 UST. 1 PAR. 27 UST. 2
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 LIPCA 2001R. REPERTORIUM A NR 4766/2001, 1) ZMIANY BRZMIENIA TYTUŁU ROZDZIAŁU II, ROZDZIAŁU III, ROZDZIAŁU IV 2) ZMIANY BRZMIENIA TYTUŁU PIERWSZEGO PODROZDZIAŁU W ROZDZIALE IV 3) ZMIANA BRZMIENIA PAR. 1, PAR. 5 UST. 1, PAR. 6 UST. 1, PAR. 6 UST. 3, PAR. 8 UST. 1, PAR. 8 UST. 3, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 13, PAR. 14 UST. 2, PAR. 15, PAR. 16 UST. 1, PAR. 16 UST. 3, PAR. 17, PAR. 18 UST. 1, PAR. 18 UST. 2, PAR. 19 UST. 1, PAR. 19 UST. 2 PKT 1), PKT 5), PKT 6), PKT 7), PKT 9), PKT 17), PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 2, PAR. 21 UST. 1, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27 UST. 2, PAR. 27 UST. 4, PAR. 27 UST. 5, PAR. 28, PAR. 29 UST. 2, PAR. 30 UST. 1, PAR. 30 UST. 2, PAR. 30 UST. 3, PAR. 30 UST. 4, PAR. 30 UST. 5, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 35 UST. 1, PAR. 35 UST. 2 4) OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI PAR. 22 JAKO UST. 1 ORAZ DODANIU W PAR. 22 UST. 2 5) SKREŚLENIE W PAR. 23 W UST. 2 PKT 1 I OZNACZENIU W PAR. 23 UST. 2 DOTYCHCZASOWYCH PKT 2,3,4 JAKO ODPOWIEDNIO 1,2,3 ORAZ ZMIANIE PAR. 23 UST. 2 PKT 1, PKT 2 6) DODANIU W PAR. 19 W UST. 2 PKT 20.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 GRUDNIA 2003R., REP.A NR 7523/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁOŃSKA - NOTARIUSZ I DARIUSZ JABŁOŃSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA BRZMIENIA §1, §2, §14, §19 UST.2 PKT 9, §23 UST.2 PKT 3, §29 UST.2, §32 UST.1; DODANIE W §21 UST.3; W §23 W UST.2 PKT 4, PKT 5, UCHYLENIE §11, §12, §13, W §19 UST.2 PKT 17, PKT 19, PKT 20, §20, §32 UST.2 - PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI
	5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 KWIETNIA 2005R. (REP. A NR 4385/2005) SPORZĄDZONY PRZEZ DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO - NOTARIUSZA W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁOŃSKA - NOTARIUSZ DARIUSZ JABŁOŃSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE DODANIE W PAR.19 W UST.2 PO PKT 18 PKT 19 I PKT 20, ZMIANA BRZMIENIA W PAR.23 W UST.2 PKT 3, PAR.30, PAR.31, UCHYLENIE W PAR.21 UST.3, W PAR.23 W UST.2 PKT 4, W PAR.29 UST.2, PAR.32
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 MAJA 2009 R., REPERTORIUM A NR 4003/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA KUZARĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ GRZEGORZ KUZARA NOTARIUSZ, EWA WOZIKOWSKA-KUZARA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE; ZMIANA W §5 UST.1, ZMIANA BRZMIENIA §14.
	7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 LIPCA 2009 R., REPERTORIUM A NR 5450/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA KUZARĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ GRZEGORZ KUZARA NOTARIUSZ EWA WOZIKOWSKA-KUZARA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIANA W § 1, W § 2 UST. 1 I W § 2 UST. 2
	8	01.02.2011 R., REP. A NR 508/2011, NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ KUZAR NOTARIUSZ EWA WOZIKOWSKA KUZARA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: §19, §23, §27 DODANO: §32
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA: 14.12.2011 ROKU REP A NR 5961/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE GRZEGORZA KUZARĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY SKWERZE KARDYNAŁA S. WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22 W WARSZAWIE ZMIANA: PARAGRAFU 5, PARAGRAFU 19 UST. 2 PKT 14, PARAGRAFU 19 UST. 2 PKT 15, PARAGRAFU 23 UST. 2 PKT 2
	10	29.01.2013 R., REP. A NR 300/2013, ASESOR NOTARIALNY AGATA BŁAŻKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA GRZEGORZA KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SKWER KARD. WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22

	1)ZMIENIONO § 2 UST. 2 2)DODANO § 2 UST. 3, § 2 UST. 4, § 2 UST. 5 3)ZMIENIONO § 3 4)UCHYŁONO § 6 UST. 2-6, § 6 UST. 1 OTRZYMAŁ OZNACZENIE "§ 6." 5)UCHYŁONO § 7-10 I W TO MIEJSCE WPROWADZONO § 7, § 8, § 9 I § 10 6)UCHYŁONO § 14-35 I WPROWADZONO § 11-24 W NOWYM BRZMIENIU
11	AKT NOTARIALNY - REP. A NR 1000/2015, Z DN. 28.04.2015 R., NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANY STATUTU: - DODANO W § 18 STATUTU PUNKTY: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. - DODANO W § 21 STATUTU PUNKT: 7.
12	AKT NOTARIALNY Z DN. 28.08.2015 R., REPERTORIUM A NR 2238/2015, GRZEGORZ KUZARA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY SKWERZE KARD. WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22 W WARSZAWIE, ZMIANA PARAGRAFU 6 STATUTU PKO BP BANKOWY PTE SPÓŁKA AKCYJNA

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	016298263
	4.Numer KRS	0000026438
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	190 580 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	26000
4.Wartość nominalna akcji	7 330,00 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	190 580 000,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	12000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	8000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	6000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE,

2)JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM,
 3)DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE,
 4)PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOCZUT
	2.Imiona	MARZENA
	3.Numer PESEL/REGON	69102900544
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ROSTWOROWSKI
	2.Imiona	WOJCIECH
	3.Numer PESEL/REGON	63041901170
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KONTOWSKA
	2.Imiona	URSZULA ALICJA
	3.Numer PESEL/REGON	59053003447
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	RAJSKI
		2.Imiona	JERZY ZYGMUNT
		3.Numer PESEL	33031802497
	2	1.Nazwisko	RUDNICKI
		2.Imiona	MACIEJ FRANCISZEK
		3.Numer PESEL	70122004253
	3	1.Nazwisko	SZYMAŃSKA

	2.Imiona	DANUTA BEATA
	3.Numer PESEL	64072906846
4	1.Nazwisko	CZECHOWSKI
	2.Imiona	PAWEŁ ROGER
	3.Numer PESEL	50033101638
5	1.Nazwisko	PAPIERSKI
	2.Imiona	JAKUB STANISŁAW
	3.Numer PESEL	72050805690

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
---	---	---

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	01.08.2001	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
	2	19.06.2002	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
	3	07.05.2003	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	06.04.2004	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	13.05.2005	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	28.04.2006	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	14.05.2007	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	07.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	04.05.2009	01.01.2008-31.12.2008
	10	08.07.2010	01.01.2009-31.12.2009
	11	10.05.2011	01.01.2010-31.12.2010
	12	07.05.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	02.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	05.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	06.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	12.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	30.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
	3	*****	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.

	4	*****	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	*****	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	*****	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008-31.12.2008
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010-31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
	3	*****	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	*****	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	*****	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	*****	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008-31.12.2008
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010-31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
	3	*****	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	*****	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	*****	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	*****	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008-31.12.2008
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010-31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	27.06.2007	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	07.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2000

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
--

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
--

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 20.10.2017

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Warszawa, dnia 20 października 2017 roku

L.dz. 466 /ZARZ/17/OUT

Zarząd Spółki
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

**ZGŁOSZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ LIBET SPÓŁKA AKCYJNA**

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa („**Akcjonariusz**”), reprezentowany przez **PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa („**PTE**”) na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2017, poz. 870), jako podmiot zarejestrowany i uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki **LIBET Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), zwołanym na dzień 27 października 2017 roku („**NWZA**”), niniejszym zgłasza kandydaturę Pana Macieja Matusiaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z mającymi się dokonać zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przewidzianymi w porządku obrad NWZA.

Jednocześnie informujemy, że Pan Maciej Matusiak wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu przekazuję życiorys oraz oświadczenie wskazanego wyżej kandydata, zawierające również zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki:

1. Oświadczenie Pana Macieja Matusiaka, z dnia 12 października 2017 r.,
2. Życiorys Pana Macieja Matusiaka,
3. Kopia zaświadczenia o prawie uczestnictwa Akcjonariusza w NWZA.
4. Odpis notarialny wyciągu z rejestru funduszy emerytalnych Akcjonariusza,
5. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców PTE pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).

W imieniu Akcjonariusza:



Imię i nazwisko: Wojciech Rostworowski
Stanowisko: Prezes Zarządu PKO BP
BANKOWY PTE S.A.



Imię i nazwisko: Urszula Kontowska
Stanowisko: Członek Zarządu PKO BP
BANKOWY PTE S.A.

Maciej Matusiak

tel: 604 438420

e-mail: maciej_matusiak@yahoo.co.uk

1986 – 1992 Politechnika Łódzka w Łodzi

1994 - licencja maklera papierów wartościowych (nr 1203) wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF)

2002 - Chartered Financial Analyst (nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA)

Ponadto ukończony szereg szkoleń m.in. z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego

Doświadczenie zawodowe:

- Od 06.2014 do chwili obecnej – BBI Development S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 01.2014 do chwili obecnej – MLP Group S.A., Pruszków - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2012 do chwili obecnej – Interbud Lublin S.A., Lublin - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Od 05.2007 do chwili obecnej – Drop S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2004 do chwili obecnej – LPP S.A., Gdańsk - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2002 do 06.2017 – Grupa KĘTY S.A., Kęty - Przewodniczący Rady Nadzorczej, (do 06.2011 wiceprzewodniczący RN),
- Od 05.2014 do 06.2016 – TIM S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej,
- Od 11.2015 do 04.2016 – Rubicon Partners S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej
- Od 10.2006 do 07.2015 – Qumak S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej, (do 06.2013 wiceprzewodniczący RN),
- Od 06.2014 do 05.2015 – Copernicus Securities S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 03.2006 do 11.2013 – Artemis Investment Sp. z o.o., Warszawa - Prezes Zarządu, wspólnik
- Od 02.2011 do 06.2012 – K2 Internet S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 05.2010 do 01.2012 – Elstar Oils S.A., Elbląg - członek Rady Nadzorczej,
- Od 02.2006 do 07.2006 – Technologie Buczek S.A., Sosnowiec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Od 04.2005 do 12.2007 – Eurofaktor S.A., Mysłowice - członek Rady Nadzorczej,
- Od 08.2004 do 06.2008 – Wandalex S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 04.1999 do 04.2002 – Commercial Union Investment Management (Polska) S.A., Warszawa, Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst,
- Od 05.1998 do 04.1999 – Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Warszawa, Wydział Inwestycji - equity analyst,
- Od 05.1996 do 04.1998 – Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Warszawa. Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy,
- Od 07.1995 do 05.1996 – Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA (Biuro Zarządu), Warszawa, Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy.

Maciej Matusiak
12/10/2012

Warszawa, dnia 12 października 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Maciej Matusiak oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373276 (dalej jako „Spółka”).

Jednocześnie oświadczam co następuje:

- nie ma po mojej stronie konfliktu interesów związanego z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W szczególności nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organów;
- nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowy Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz.U. 2017 r., poz. 700 ze zm.);
- nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dn. 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. 2016 r., poz. 1578 ze zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia mnie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe (t.j.: Dz.U. 2016 r., poz. 2171 ze zm.)
- w okresie 5 lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nie pełniłem funkcji zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przeze mnie funkcji zarządzających lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości;
- spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych Curriculum Vitae przedstawionych w Spółce w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.


Maciej Matusiak

IMIENNE ZAŚWIADCZENIE NR 09861633171027000001
O PRAWIE UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

wydane w celu umożliwienia Klientowi wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki LIBET SA zwołanym na dzień 27/10/2017.

mBank SA z siedzibą w Warszawie, ul. SENATORSKA 18, stwierdza, że na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez mBank SA, którego posiadaczem jest:

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny
z siedzibą: CHŁODNA 52, 00-872 WARSZAWA, PL
KRS / Nr dok. toż. RFE2
Regon / PESEL 014847978

w dniu ustalenia uprawnionych: 11/10/2017

znajdowało się: 4 916 676 (słownie: cztery miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć)

papierów wartościowych: akcje zwykłe na okaziciela
spółki: LIBET SA

z siedzibą: WROCŁAW, 53-332, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5
o wartości nominalnej 0,01 PLN każda,
oznaczonych w KDPW S.A. kodem: PLLBT0000013.

Zaświadczenie zostało wydane w celu uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki
Nazwa wnioskodawcy: PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

Akcje wskazane w zaświadczeniu nie są obciążone i nie posiadają ograniczonego prawa do przenoszenia.

ekspert
Departament Usług Powierniczych
mbn
Małgorzata Woźniak

ekspert
Departament Usług Powierniczych
Paulina Szczepańska
Paulina Szczepańska

Warszawa 29 wrzesień 2017

ODPIS

WYCIĄG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w
Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

Numer rejestru funduszu emerytalnego **RFe 2**

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu **31**
- 2.. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

Numer identyfikacyjny REGON **014847978-00014**

Numer rejestru funduszu emerytalnego **RFe 2**

3. Rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (w skrócie PKO BP BANKOWY PTE S.A.), ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, dwaj prokurenci działający łącznie, pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa. Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045235.

4. Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

Członkowie zarządu: Wojciech Rostworowski – Prezes Zarządu, Marzena Kocut – Wiceprezes Zarządu, Urszula Alicja Kontowska – Członek Zarządu.

5. Rubryka piąta - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza

mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.

PUSTA
STRONA



6. Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich wejścia w życie

akt notarialny z 1.08.1998r. sporządzony w kancelarii notarialnej Anna Jabłońska Dariusz Jabłoński nr rep.A 5305/98 i akt notarialny z 25.01.1999r. sporządzony w kancelarii notarialnej Anna Jabłońska i Dariusz Jabłoński nr rep.A 400/99.

-zmiana statutu Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego w & 11 ust 1 pkt 1, & 11 ust 1 pkt 2, & 11 ust 1 pkt 3 lit a i lit b, & 11 ust 1 pkt 4 lit a, b, c, d, e, & 13 ust 4, & 13 ust 3 dokonaną aktem notarialnym z dnia 8 lutego 1999r - akt notarialny Rep A 762/99 sporządzonym w Warszawie przez Natariusza Dariusza Jabłońskiego.

zmiany statutu w &6 i w &11 w brzmieniu wynikającym z treści aktu notarialnego sporządzonego w dniu 8.II.2000r. /rep.A 762/00/ przez naoyariusza Dariusza Jabłońskiego - Kancelaria Notarialna w Warszawie i aktu notarialnego sporządzonego 21.III.2000r. /rep.A 2351/2000/ przez notariusza Dariusza Jabłońskiego - Kancelaria Notarialna w Warszawie.

zmiany statutu w & 8 ust.2 i w & 11 ust.1 pkt.3 lit.b w brzmieniu wynikającym z treści aktu notarialnego sporządzonego w dniu 21 marca 2001r. /rep.A 1758/2001/ przez notariusza Dariusza Jabłońskiego - kancelaria notarialna w Warszawie, zmiany statutu weszły w życie w dniu 19 czerwca 2001r.

zmiana statutu w & 6 dokonana aktem notarialnym z dnia 19 września 2001r Rep.A nr6211/2001 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Anny Jabłońskiej wchodząca w życie z dniem 12 marca 2002r.

zmiany statutu polegające na zmianie brzmienia & 5 ust.5, & 6 ust.2, skreśleniu wyrazów "ust.1" w & 9 ust.2 pkt.3, zastąpieniem w & 9 ust.2 po pkt.3 kropki przecinkiem i dodaniem pkt.4, zastąpienia w & 10 ust.1 wyrazu "Maksymalne" wyrazami "Z zastrzeżeniem ust.4, maksymalna", dodania ust.4 w & 10, zmianie brzmienia & 11, & 12, dadania po & 12 & 12a i 12b, zmianie brzmienia & 13, dadania & 13a, zmianie brzmienia & 15 ust.2 statutu - określonym w decyzji z dnia 17 marca 2004r. nr DPL/7319/15/03/04/EK Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych zezwalającej na dokonanie tych zmian, a które to zmiany zostały ogłoszone w dzienniku Gazeta Wyborcza w dniu 30 marca 2004r.; zmiany statutu polegające na zmianie & 5 ust.5, & 6 ust.2 i & 15 ust.2 wchodzące w życie z dniem ogłoszenia zaś pozostałe zmiany z dniem ogłoszenia, lecz nie wcześniej niż z dniem 1 kwietnia 2004r.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 kwietnia 2005r., Repertorium A 4385/2005, sporządzonego przed notariuszem Dariuszem Jabłońskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 140 lok.100, na które Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wyraziła zgodę decyzją z dnia 31 maja 2005r. nr DPL/412/28/2/05/EK, a które zostały ogłoszone w dniu 14 czerwca 2005r. w "Gazecie Wyborczej" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana &4 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym

PUSTA
STRONA



Repertorium A 4003/2009, sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 9 czerwca 2009r., nr DEN/WL/612/33/5/09/KM, a która została ogłoszona w dniu 2 lipca 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana &1, &2 ust.1 i ust.2 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2009r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 5450/2009 sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 14 października 2009r. nr DNS/DEN/WL/612/40/10/09/AM, a która została ogłoszona w dniu 23 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia,

zmiana &5 ust.1 i ust.3 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2009r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 5450/2009 sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 14 października 2009r. nr DNS/DEN/WL/612/39/6/09/AM, a która została ogłoszona w dniu 23 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia,

zmiana &12 ust.1 i ust.3 oraz &13 ust.3 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2009r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 9109/2009 sporządzonym przez Teresę Jamróz- Wiśniewską, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 29 października 2009r. nr DNS/WIII/612/7/4/09/KM, a która została ogłoszona w dniu 26 listopada 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

zmiana § 5 ust. 5 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2011 r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 3543/2011 sporządzonym przed asesorem notarialnym Agatą Błażkowską, zastępcą Grzegorza Kuzara, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 4 października 2011 r. nr DNS/WIII/612/31/5/11/KM, a która została ogłoszona w dniu 31 października 2011 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana statutu polegająca na wykreśleniu § 13a oraz dodaniu § 15 ust. 4 i 5 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 października 2011 r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 4922/2011 sporządzonym przed asesorem Grzegorzem Kuzara, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 listopada 2011 r. nr DNS/WIII/612/56/5/11/BŁT, a która została ogłoszona w dniu 21 grudnia 2011 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie z dniem ogłoszenia

zmiana polegająca na uchyleniu § 12b oraz nadania nowego brzmienia § 9 ust. 2 pkt 4 i § 13 ust. 3 statutu, zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego

PUSTA
STRONA



zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 29 stycznia 2013r., Repertorium A nr 300/2013 sporządzonym przez Agatę Błażkowską – Zastępcę Notariusza w Warszawie Grzegorza Kuzary, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 12 lutego 2013 r. nr DLU/WFE/612/6/4/2013/EK, a która została ogłoszona w dniu 18 lutego 2013 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i wejdzie w życie z upływem 5 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie.

zmiana dotycząca § 7 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 29 stycznia 2013r., Repertorium A nr 300/2013 sporządzonym przed asesorem notarialnym Agatą Błażkowską, zastępcą Grzegorza Kuzara notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 26 listopada 2013r. nr DLU/WFE/612/50/4/13/AM, a która została ogłoszona w dniu 5 grudnia 2013 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 4, § 8 ust. 2, § 9, § 10 ust. 1 i 4, § 11, § 12 ust. 2, § 13 ust. 3, § 14 ust. 7, § 15 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 21 lutego 2014 r., Repertorium A nr 693/2014 sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 29 kwietnia 2014 r. nr DLU/WFE/612/16/4/14/BŁT, a która została ogłoszona w dniu 6 maja 2014 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 5 ust. 5 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 16 października 2015 r., Repertorium A nr 2722/2015 sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 17 grudnia 2015 r. nr DLU/WFE/612/44/4/2015/AM, a która została ogłoszona w dniu 11 stycznia 2015 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 6 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z siedzibą w Warszawie zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 12 lutego 2016 r., Repertorium A nr 275/2016 sporządzonym przed zastępcą notarialnym Małgorzatą Wyskiel-Kulasa zastępcą notariusza Grzegorza Kuzary, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenie decyzją z dnia 22 marca 2016 r. nr DLU/WFE/612/9/4/16/AM, a która została ogłoszona w dniu 2 maja 2016 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 15 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z siedzibą w Warszawie zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 29 kwietnia 2016 r., Repertorium A nr 1886/2016 sporządzonym przed Grzegorzem Kuzarą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenie decyzją z dnia 21 czerwca 2016 r. nr DLU/WFE/612/19/4/16/BŁT a która została ogłoszona w dniu 20 lipca 2016 r. w

PUSTA
STRONA



dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

7. Rubryka siódma - przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów
- brak wpisu

8. Rubryka ósma - data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu

01-02-1999	08-04-1999	27-01-2000	08-06-2000
23-07-2001	23-01-2002	02-04-2002	25-02-2004
15-04-2004	01-07-2005	29-01-2007	18-12-2008
26-03-2009	06-04-2009	22-07-2009	20-01-2010
08-02-2010	21-12-2010	07-02-2011	14-07-2011
28-11-2011	17-01-2012	12-04-2012	02-07-2012
19-03-2013	02-01-2014	20-05-2014	02-02-2016
16-06-2016	28-07-2016	02-08-2017	

9. Rubryka dziewiąta - uwagi
- brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 30 zł

Za zgodność z rejestrem



Kierownik Sekretariatu
VII Wydziału Cywilnego Rejestrowego
Sądu Okręgowego w Warszawie

Martyna Szulc

PUSTA
STRONA



KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA MATLA-PIETRZAK
MONIKA NYCZAK-KULIKOWSKA
NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. Chłodna 48 lok. 89, 00-872 Warszawa
tel. 22 251 43 15, fax 22 400 57 45
matla@notariusze.waw.pl, nyczak@notariusze.waw.pl
NIP 5272742936, REGON 362288756

Repertorium A nr **3066/2017**

Dnia dwudziestego trzeciego października roku dwa tysiące siedemnastego (23-10-2017) Monika Nyczak-Kulikowska, notariusz w Warszawie, w kancelarii notarialnej przy ulicy Chłodnej nr 48 lok.89 w Warszawie, poświadczają zgodność niniejszej kopii z okazanym dokumentem.-----

Pobrano tytułem taksy notarialnej w kwocie netto 30,00 zł /§ 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 237)/ plus podatek VAT 23% od powyższej kwoty 6,90 zł /art. 146a i art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami)/; razem 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).-----

Warszawa, dnia 23 października 2017 roku



Monika Nyczak-Kulikowska
Monika Nyczak-Kulikowska
NOTARIUSZ



CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 20.10.2017 godz. 08:29:56

Numer KRS: 0000045235

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	21.09.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	65	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/47947/17/547	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 013136040, NIP: 5272155713
3.Firma, pod którą spółka działa	PKO BP BANKOWY POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 55044 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. CHŁODNA, nr 52, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-872, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO-NOTARIUSZA W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁOŃSKA-NOTARIUSZ I DARIUSZ JABŁOŃSKI-NOTARIUSZ W DNIU 01.08.1998R. REP. A-8412/98
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2001R. REPERTORIUM A NR 6211/2001 SPORZĄDZONY PRZEZ ANNĘ JABŁOŃSKĄ-NOTARIUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁOŃSKA-NOTARIUSZ I DARIUSZ JABŁOŃSKI-NOTARIUSZ. ZMIANA BRZMIENIA PAR. 6 UST. 1 PAR. 27 UST. 2
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 LIPCA 2001R. REPERTORIUM A NR 4766/2001, 1) ZMIANY BRZMIENIA TYTUŁU ROZDZIAŁU II, ROZDZIAŁU III, ROZDZIAŁU IV 2) ZMIANY BRZMIENIA TYTUŁU PIERWSZEGO PODROZDZIAŁU W ROZDZIALE IV 3) ZMIANA BRZMIENIA PAR. 1, PAR. 5 UST. 1, PAR. 6 UST. 1, PAR. 6 UST. 3, PAR. 8 UST. 1, PAR. 8 UST. 3, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 13, PAR. 14 UST. 2, PAR. 15, PAR. 16 UST. 1, PAR. 16 UST. 3, PAR. 17, PAR. 18 UST. 1, PAR. 18 UST. 2, PAR. 19 UST. 1, PAR. 19 UST. 2 PKT 1), PKT 5), PKT 6), PKT 7), PKT 9), PKT 17), PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 2, PAR. 21 UST. 1, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27 UST. 2, PAR. 27 UST. 4, PAR. 27 UST. 5, PAR. 28, PAR. 29 UST. 2, PAR. 30 UST. 1, PAR. 30 UST. 2, PAR. 30 UST. 3, PAR. 30 UST. 4, PAR. 30 UST. 5, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 35 UST. 1, PAR. 35 UST. 2 4) OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI PAR. 22 JAKO UST. 1 ORAZ DODANIU W PAR. 22 UST. 2 5) SKREŚLENIE W PAR. 23 W UST. 2 PKT 1 I OZNACZENIU W PAR. 23 UST. 2 DOTYCHCZASOWYCH PKT 2,3,4 JAKO ODPOWIEDNIO 1,2,3 ORAZ ZMIANIE PAR. 23 UST. 2 PKT 1, PKT 2 6) DODANIU W PAR. 19 W UST. 2 PKT 20.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 GRUDNIA 2003R., REP.A NR 7523/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁOŃSKA - NOTARIUSZ I DARIUSZ JABŁOŃSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA BRZMIENIA §1, §2, §14, §19 UST.2 PKT 9, §23 UST.2 PKT 3, §29 UST.2, §32 UST.1; DODANIE W §21 UST.3; W §23 W UST.2 PKT 4, PKT 5, UCHYLENIE §11, §12, §13, W §19 UST.2 PKT 17, PKT 19, PKT 20, §20, §32 UST.2 - PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI
	5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 KWIETNIA 2005R. (REP. A NR 4385/2005) SPORZĄDZONY PRZEZ DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO - NOTARIUSZA W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁOŃSKA - NOTARIUSZ DARIUSZ JABŁOŃSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE DODANIE W PAR.19 W UST.2 PO PKT 18 PKT 19 I PKT 20, ZMIANA BRZMIENIA W PAR.23 W UST.2 PKT 3, PAR.30, PAR.31, UCHYLENIE W PAR.21 UST.3, W PAR.23 W UST.2 PKT 4, W PAR.29 UST.2, PAR.32
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 MAJA 2009 R., REPERTORIUM A NR 4003/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA KUZARĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ GRZEGORZ KUZARA NOTARIUSZ, EWA WOZIKOWSKA-KUZARA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE; ZMIANA W §5 UST.1, ZMIANA BRZMIENIA §14.
	7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 LIPCA 2009 R., REPERTORIUM A NR 5450/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA KUZARĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ GRZEGORZ KUZARA NOTARIUSZ EWA WOZIKOWSKA-KUZARA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIANA W § 1, W § 2 UST. 1 I W § 2 UST. 2
	8	01.02.2011 R., REP. A NR 508/2011, NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ KUZAR NOTARIUSZ EWA WOZIKOWSKA KUZARA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: §19, §23, §27 DODANO: §32
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA: 14.12.2011 ROKU REP A NR 5961/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE GRZEGORZA KUZARĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY SKWERZE KARDYNAŁA S. WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22 W WARSZAWIE ZMIANA: PARAGRAFU 5, PARAGRAFU 19 UST. 2 PKT 14, PARAGRAFU 19 UST. 2 PKT 15, PARAGRAFU 23 UST. 2 PKT 2
	10	29.01.2013 R., REP. A NR 300/2013, ASESOR NOTARIALNY AGATA BŁAŻKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA GRZEGORZA KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SKWER KARD. WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22

	1)ZMIENIONO § 2 UST. 2 2)DODANO § 2 UST. 3, § 2 UST. 4, § 2 UST. 5 3)ZMIENIONO § 3 4)UCHYŁONO § 6 UST. 2-6, § 6 UST. 1 OTRZYMAŁ OZNACZENIE "§ 6." 5)UCHYŁONO § 7-10 I W TO MIEJSCE WPROWADZONO § 7, § 8, § 9 I § 10 6)UCHYŁONO § 14-35 I WPROWADZONO § 11-24 W NOWYM BRZMIENIU
11	AKT NOTARIALNY - REP. A NR 1000/2015, Z DN. 28.04.2015 R., NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANY STATUTU: - DODANO W § 18 STATUTU PUNKTY: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. - DODANO W § 21 STATUTU PUNKT: 7.
12	AKT NOTARIALNY Z DN. 28.08.2015 R., REPERTORIUM A NR 2238/2015, GRZEGORZ KUZARA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY SKWERZE KARD. WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22 W WARSZAWIE, ZMIANA PARAGRAFU 6 STATUTU PKO BP BANKOWY PTE SPÓŁKA AKCYJNA

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	016298263
	4.Numer KRS	0000026438
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	190 580 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	26000
4.Wartość nominalna akcji	7 330,00 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	190 580 000,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	12000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	8000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	6000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE,

2)JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM,
 3)DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE,
 4)PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOCZUT
	2.Imiona	MARZENA
	3.Numer PESEL/REGON	69102900544
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ROSTWOROWSKI
	2.Imiona	WOJCIECH
	3.Numer PESEL/REGON	63041901170
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KONTOWSKA
	2.Imiona	URSZULA ALICJA
	3.Numer PESEL/REGON	59053003447
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	RAJSKI
		2.Imiona	JERZY ZYGMUNT
		3.Numer PESEL	33031802497
	2	1.Nazwisko	RUDNICKI
		2.Imiona	MACIEJ FRANCISZEK
		3.Numer PESEL	70122004253
	3	1.Nazwisko	SZYMAŃSKA

	2.Imiona	DANUTA BEATA
	3.Numer PESEL	64072906846
4	1.Nazwisko	CZECHOWSKI
	2.Imiona	PAWEŁ ROGER
	3.Numer PESEL	50033101638
5	1.Nazwisko	PAPIERSKI
	2.Imiona	JAKUB STANISŁAW
	3.Numer PESEL	72050805690

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
---	---	---

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	01.08.2001	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
	2	19.06.2002	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
	3	07.05.2003	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	06.04.2004	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	13.05.2005	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	28.04.2006	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	14.05.2007	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	07.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	04.05.2009	01.01.2008-31.12.2008
	10	08.07.2010	01.01.2009-31.12.2009
	11	10.05.2011	01.01.2010-31.12.2010
	12	07.05.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	02.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	05.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	06.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	12.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	30.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
	3	*****	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.

	4	*****	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	*****	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	*****	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008-31.12.2008
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010-31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
	3	*****	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	*****	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	*****	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	*****	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008-31.12.2008
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010-31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
	3	*****	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	*****	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	*****	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	*****	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008-31.12.2008
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010-31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	27.06.2007	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	07.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2000

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
--

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
--

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 20.10.2017

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl
