



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 02-672 Warszawa  
infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Warszawa, 17 lutego 2016 r.

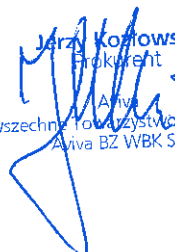
Zarząd  
Pfleiderer Grajewo S.A.  
Ul. Wiórowa 1  
19-203 Grajewo

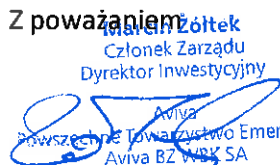
Szanowni Państwo,

Korzystając z prawa akcjonariusza, określonego przez art. 401§ 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych*, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod nr RFE 1, akcjonariusz spółki Pfleiderer Grajewo S.A. („Spółka”), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, zgłasza projekt uchwały wraz z uzasadnieniem ("Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki") w ramach punktu nr 6 porządku obrad proponowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku.

Do wniosku załączamy:

- projekt uchwały,
- świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania ponad jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki przez Aviva OFE Aviva BZ WBK,
- odpis KRS Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.,
- odpis z rejestru funduszy emerytalnych,

  
Jerzy Kozłowski  
Prokurent  
Aviva  
Powszechne Towarzystwo Emerytalne  
Aviva BZ WBK SA

Z poważaniem  
  
Marek Zółtek  
Członek Zarządu  
Dyrektor Inwestycyjny  
Aviva  
Powszechne Towarzystwo Emerytalne  
Aviva BZ WBK SA

"Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

z dnia 19 lutego 2016 roku

w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Pfeleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie") postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ("Rada") Spółki.

#### §1.

Na zasadach określonych w niniejszej uchwale, członkom Rady przysługuje prawo do stałego wynagrodzenia miesięcznego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady oraz funkcji członka komitetu Rady, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały, a także do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady lub komitetu Rady, o którym mowa w §3 niniejszej uchwały.

#### §2.

1. Stałe miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące członkom Rady zostaje określone w następujący sposób:

- (i) dla Przewodniczącego Rady wynosi 10.000 PLN;
- (ii) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady wynosi 8.400 PLN;
- (iii) dla każdego z pozostałych członków Rady wynosi 6.500 PLN;

2. Stałe miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące członkom komitetów Rady z tytułu pełnienia funkcji członka komitetu Rady zostaje określone w następujący sposób:

- (i) dla Przewodniczącego komitetu wynosi 3.000 PLN;
- (ii) dla Zastępcy Przewodniczącego komitetu wynosi 2.000 PLN;
- (iii) dla każdego z pozostałych członków komitetu wynosi 1.500 PLN;

#### §3.

Dodatkowe wynagrodzenie brutto z tytułu udziału członka Rady w posiedzeniu Rady lub, odpowiednio, w posiedzeniu komitetu Rady przysługujące członkom Rady zostaje określone w następujący sposób:

- (i) dla Przewodniczącego Rady lub, odpowiednio, Przewodniczącego komitetu Rady — 3.000 PLN za każde posiedzenie Rady lub jej komitetu, w którym Przewodniczący Rady lub jej komitetu brał udział;
- (ii) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady lub, odpowiednio, Zastępcy Przewodniczącego komitetu Rady — 2.500 PLN za każde posiedzenie Rady lub jej komitetu, w którym Zastępca Przewodniczącego Rady lub jej komitetu brał udział oraz
- (iii) dla każdego z pozostałych członków Rady lub, odpowiednio, każdego z pozostałych członków komitetu Rady — 2.000 PLN za każde posiedzenie Rady lub jej komitetu, w którym członek Rady lub jej komitetu brał udział

§4.

1. Wynagrodzenie członków Rady ustalone zgodnie z niniejszą uchwałą jest płatne z dołu do trzeciego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy i jest ustalane w oparciu o liczbę posiedzeń Rady oraz jej komitetów, które odbyły się w poprzednim miesiącu kalendarzowym i w których członkowie Rady brali udział.
2. Wynagrodzenie członka Rady należne na podstawie niniejszej uchwały wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady.

§5.

Niniejszym traci moc uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uzasadnienie:

W związku z zakończeniem reorganizacji Grupy Pfeiderer, w szczególności odwrotnym przejęciem Pfeiderer GmbH przez Pfeiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), w konsekwencji którego Spółka stała się podmiotem dominującym Grupy Pfeiderer, a także w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, intencją jest zaproponowanie nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. Istotnym jest, aby wynagrodzenia były adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań.

Warszawa, dnia: 17/02/2016

**Świadectwo Depozytowe nr 17022016/503194-007/1**

Bank prowadzący rachunki papierów wartościowych BANK HANDLOWY w WARSZAWIE S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, adres: 00-923 Warszawa ul. Senatorska 16

stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA na koncie Banku Handlowego w Warszawie SA (924 00 00) na dzień 17 lutego 2016 znajduje się:

6,000,000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela spółki:

z siedzibą w: PFLEIDERER GRAJEWO S.A. („Spółka”)  
UL. WIOROWA 1  
19-203 GRAJEWO

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLZPW0000017,  
o wartości nominalnej 0.33 PLN każda, których właścicielem jest:

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK („Akcjonariusz”)

z siedzibą w: UL. DOMANIEWSKA 44  
02-672 WARSZAWA  
POLSKA

Świadectwo Depozytowe zostaje wydane na wniosek Akcjonariusza, w celu umożliwienia Akcjonariuszowi zgłoszenia modyfikacji treści projektu uchwały.

Bank Handlowy w Warszawie SA zaświadcza, iż powyższy akcjonariusz posiadał w/w akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. w dniu 17 lutego 2016, oraz że w/w akcje są przedmiotem blokady do dnia 19 lutego 2016 włącznie.

Wystawca niniejszego świadectwa zaświadcza, że w/w papiery, wartościowe nie są ograniczone, co do ich przenoszenia, jak i że nie są ustanowione na nich obciążenia.

Niniejsze świadectwo depozytowe nie może być podstawą do otwarcia rachunku papierów wartościowych.

Analityk ds. Operacji Finansowych  
Wydział Rozliczeń Papierów Wartościowych  
Departament Powiernictwa Papierów Wartościowych

*Włona Mazur*

**BANK HANDLOWY w WARSZAWIE SA**  
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa  
-097-

STARSZY ANALITYK  
ds. Operacji Finansowych  
Departament Powiernictwa  
Papierów Wartościowych

*Beata Frydrych*

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

## KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 17.02.2016 godz. 13:32:54

Numer KRS: 0000005940

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pó n. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym		04.04.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	53	Data dokonania wpisu	01.02.2016
	Sygnatura akt	WA.XIII NS-REJ.KRS/72297/15/105		
	Oznaczenie s du	S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO		

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 013236126, NIP: 5272172640
3.Firma, pod któr spółka działa	AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcze niejszej rejestracji	RHB 55045 S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, S D GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY UL. WI TOKRZYSKA 12, 00-916 WARSZAWA
5.Czy przedsi biorca prowadzi działalno gospodarcz z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji po ytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-WOLA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. DOMANIEWSKA, nr 44, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-672, 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 Z 01.08.1998; NOTARIUSZ ROBERT GILER Z KANCELARII NOTARIALNEJ WANDY OSIECKIEJ-SOROKO I ROBERTA GILERA W WARSZAWIE - AL. JEROZOLIMSKIE NR 47,M2; REPERTORIUM A NR 3602/98; ZMIENIONO; PARAGRAF 22UST.4, PARAGRAF 9.1, PARAGRAF 9, PARAGRAF 7, PARAGRAF 8, PARAGRAF 7UST.1
	2	AKT NOTARIALNY SPORZADZONY DNIA 11 KWIETNIA 2001 ROKU, REP. A 1027/2001, NOTARIUSZ - ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA WANDA OSIECKA-SOROKO, ROBERT GILER, WARSZAWA
	3	27.02.2006 R., REP.A NR 1473/2006, ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY PLACU PIŁSUDSKIEGO 3, ZMIENIONE: TYTUŁ II, §7 UST.1, §7 UST.4, §8, §9, §12 UST.3, TYTUŁ III, §13, §15 UST.2, §16 UST.1, §16 UST.2 LIT.A), §16 UST.2 LIT.E), §16 UST.3, DODANO W §21 UST.2, DOTYCHCZASOWE UST PY 2,3,4,5 PARAGRAFU 21 OTRZYMUJ ODPOWIEDZNI NUMERACJ 3,4,5,6 DODANO ZDANIE TRZECIE W §22 UST.2, ZMIANA §24 UST.1 LIT.A, ZMIANA §24 UST.3, DODANO W §24 UST.9 ORAZ UST.10, ZMIANA §26 UST.1.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 STYCZNIA 2009 ROKU, REP. A NR 1371/2009. NOTARIUSZ IWONA BOGUSŁAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA, R. CHOROMA SKA, W. GŁADKOWSKI, R. GILER NOTARIUSZE SP. P., PL. PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073 WARSZAWA ZMIANA TYTUŁU ORAZ §1 STATUTU SPÓŁKI.
	5	20 KWIETNIA 2015 R., REP. A NR 2523/2015, NOTARIUSZ ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. 1. ZMIENIONO BRZMIENIE § 17 UST.1 STATUTU 2. DODANO UST.6 W § 17 STATUTU 2. DODANO UST.7 W § 17 STATUTU 3. PRZYJ TO TEKST JEDNOLITY STATUTU

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor S dowy 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 jednego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
----------------------------

1. Wysoko kapitału zakładowego	137 000 000,00 Zł
2. Wysoko kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	13700
4. Warto nominalna akcji	10 000,00 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	137 000 000,00 Zł
6. Warto nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
<b>Podrubryka 1</b> <b>Informacja o wniesieniu aportu</b>	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	12500
	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	500
	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	500
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
4	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	200
	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 administratora	---

upowa nieni do emisji warrantów  
subskrypcyjnych?

## Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZ D	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	1.DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU Ł CZNIE LUB, 2.CZŁONEK ZARZ DU Ł CZNIE Z PROKURENTEM	
Podrubryka 1 Dane osób wchodz cych w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	PYTEL
	2.Imiona	PAWEŁ ARTUR
	3.Numer PESEL/REGON	68060501774
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	PREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ÓŁTEK
	2.Imiona	MARCIN ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL/REGON	69031503038
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KARASI SKI
	2.Imiona	MACIEJ ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	80121713391
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	-----
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodz cych w skład organu	
1	1.Nazwisko	JANKOWSKI



	2.Imiona	MACIEJ KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL	64082300597
2	1.Nazwisko	SZTANDAR SZTANDERSKA
	2.Imiona	URSZULA ANIELA
	3.Numer PESEL	52033003842
3	1.Nazwisko	SZAPIRO
	2.Imiona	TOMASZ JERZY
	3.Numer PESEL	50122303330
4	1.Nazwisko	USZPOLEWICZ
	2.Imiona	ADAM JACEK
	3.Numer PESEL	64070100136
5	1.Nazwisko	JONAK
	2.Imiona	JACEK WOJCIECH
	3.Numer PESEL	65062500350
6	1.Nazwisko	LESKI
	2.Imiona	JANUSZ WITOLD
	3.Numer PESEL	60112901536

### Rubryka 3 - Prokurenci

1	1.Nazwisko	KOZŁOWSKI
	2.Imiona	JERZY
	3.Numer PESEL	72042900736
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

### 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	21.05.2001	1 STYCZNIA 2000 ROKU - 31 GRUDNIA 2000 ROKU
	2	10.07.2002	1 STYCZNIA 2001 ROKU - 31 GRUDNIA 2001 ROKU
	3	05.05.2003	01 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002
	4	30.03.2004	1 STYCZNIA 2003 ROKU - 31 GRUDNIA 2003 ROKU
	5	19.04.2005	01.01.2004R.-31.12.2004R.
	6	29.05.2006	1 STYCZNIA 2005 ROKU - 31 GRUDNIA 2005 ROKU
	7	29.05.2007	1 STYCZNIA 2006 ROKU - 31 GRUDNIA 2006 ROKU
	8	29.04.2008	1 STYCZNIA 2007 ROKU - 31 GRUDNIA 2007 ROKU

	9	25.06.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	10	11.06.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	11	23.05.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	06.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	29.05.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	02.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	14.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	1 STYCZNIA 2000 ROKU - 31 GRUDNIA 2000 ROKU
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 ROKU - 31 GRUDNIA 2001 ROKU
	3	*****	01 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002
	4	*****	1 STYCZNIA 2003 ROKU - 31 GRUDNIA 2003 ROKU
	5	*****	01.01.2004R.-31.12.2004R.
	6	*****	1 STYCZNIA 2005 ROKU - 31 GRUDNIA 2005 ROKU
	7	*****	1 STYCZNIA 2006 ROKU - 31 GRUDNIA 2006 ROKU
	8	*****	1 STYCZNIA 2007 ROKU - 31 GRUDNIA 2007 ROKU
	9	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	10	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	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
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	1 STYCZNIA 2000 ROKU - 31 GRUDNIA 2000 ROKU
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 ROKU - 31 GRUDNIA 2001 ROKU
	3	*****	01 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002
	4	*****	1 STYCZNIA 2003 ROKU - 31 GRUDNIA 2003 ROKU
	5	*****	01.01.2004R.-31.12.2004R.
	6	*****	1 STYCZNIA 2005 ROKU - 31 GRUDNIA 2005 ROKU
	7	*****	1 STYCZNIA 2006 ROKU - 31 GRUDNIA 2006 ROKU
	8	*****	1 STYCZNIA 2007 ROKU - 31 GRUDNIA 2007 ROKU
	9	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	10	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	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
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	1 STYCZNIA 2000 ROKU - 31 GRUDNIA 2000 ROKU
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 ROKU - 31 GRUDNIA 2001 ROKU
	3	*****	01 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002
	4	*****	1 STYCZNIA 2003 ROKU - 31 GRUDNIA 2003 ROKU
	5	*****	01.01.2004R.-31.12.2004R.
	6	*****	1 STYCZNIA 2005 ROKU - 31 GRUDNIA 2005 ROKU
	7	*****	1 STYCZNIA 2006 ROKU - 31 GRUDNIA 2006 ROKU

8	*****	1 STYCZNIA 2007 ROKU - 31 GRUDNIA 2007 ROKU
9	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
10	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
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

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji po ytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu ko cz ym rok obrotowy

1. Dzie ko cz y pierwszy rok obrotowy, za który nale y zło y sprawozdanie finansowe	31.12.2000
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległo ci

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelno ci

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majtku dłużnika w post powaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłoci, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłoci z uwagi na fakt, e majtek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post powania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, e z egzekucji nie uzyska si sumy wy szej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

## Dział 5

## Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

## Dział 6

## Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

## Rubryka 2 - Informacje o rozwi zaniu lub uniewa nieniu spółki

Brak wpisów

## Rubryka 3 - Zarz d komisaryczny

Brak wpisów

## Rubryka 4 - Informacja o poł czeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

## Rubryka 5 - Informacja o post powaniu upadł o ciowym

Brak wpisów

## Rubryka 6 - Informacja o post powaniu układowym

Brak wpisów

## Rubryka 7 - Informacja o post powaniu naprawczym

Brak wpisów

## Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalno ci gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 17.02.2016

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

Warszawa 21 wrzesień 2015

## WYCIĄG

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

### **Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK.**

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 1

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 35
- 2.. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

### **Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK.**

Numer identyfikacyjny REGON 014851744

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 1

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

**Aviva Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 44, reprezentowane przez dwóch członków zarządu łącznie lub członka zarządu łącznie z prokurentem, wpisane do rejestru handlowego pod numerem 0000005940 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.**

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

**Paweł Artur Pytel -Prezes Zarządu, Marcin Zbigniew Żółtek -Członek Zarządu,  
Maciej Andrzej Karasiński – Członek Zarządu.  
Jerzy Kozłowski – prokura samoistna, Jakub Jerzy Kaśnikowski – prokura samoistna.**

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

**Bank Handlowy w Warszawie S.A ul.Senatorska 16, 00-923 Warszawa.**

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

akt notarialny z dnia 7 grudnia 1998r. sporządzony w KN Wanda Osiecka-Soroko, Robert Giler repertorium A nr 5748/98 i akt notarialny z dnia 5 stycznia 1999r. sporządzony w KN Wanda Osiecka-Soroko, Robert Giler repertorium A nr 31/99

Zmiany statutu dokonane aktem notarialnym z 23.06.1999r. sporządzonym przez Roberta Gilera w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Al.Jerozolimskie 47 m 2 / rep.A 2064/ za zezwoleniem Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi / decyzją z 16.VII.1999r. DPL II 370/99 wyszczególnioną w treści tej decyzji stanowiącej załącznik do wniosku z dnia 1.09.1999r.

Zmiany statutu w & 9 dokonane aktem notarialnym nr.rep. A 3188/99 sporządzonym w dniu 25 sierpnia 1999 w Kancelarii Notarialnej Roberta Gilera w Warszawie.

zmiany statutu dokonane aktem notarialnym nr.rep. A 3195/99 sporządzonym w dniu 25.08.1999r. w Kancelarii Notarialnej Roberta Gilera w Warszawie i aktem notarialnym nr rep. A 336/2000 sporządzonym w dniu 21.02.2000r. w Kancelarii Notarialnej Roberta Gilera w Warszawie za zezwoleniem Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi /decyzja z dnia 24 marca 2000r. nr DPL II 965/99/ wyszczególnione w treści tej decyzji.

zmiany statutu objęte aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 czerwca 2002r. rep.A 1776/2002 oraz aktem notarialnym sporządzonym w dniu 19 grudnia 2002r. Rep.A 1937/2002 zatwierdzone decyzją Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia 23 października 2002r nr. PL 1545/21/02/ES oraz z dnia 23 października 2002r nr. PL 1545/22/02/ES, decyzja Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia 23 stycznia 2003r. nr. PL 5795/4/02/03/ES oraz z dnia 23 stycznia 2003r. nr. 5795/5/02/03/ES zmieniające decyzje z dnia 23 października 2002r., - wchodzące w życie z dniem 30 stycznia 2003r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 20 października 2003r - rep A 8557/2003 - sporządzonym przez notariusza Iwony Bogusławską z kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul.Stawki nr 2. Zmiany statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o zmianach tj z dniem 31 października 2003r.

-zmiany statutu dokonane uchwałami nr 2 i nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 17 grudnia 2003r. objęte aktem notarialnym nr rep.A 11145/2003 sporządzonym przez Roberta Gilera notariusza w Warszawie oraz uchwałą nr 29 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 4 marca 2004r., objęte aktem notarialnym rep.A 1986/2004 sporządzonym przez Roberta Gilera zatwierdzone decyzjami KNUiFE z 17 marca 2004r. o numerach DPL/7514/9/03/04/PP, DPL/7414/10/03/04/PP, DPL/7516/7/03/04/PP i DPL/7516/8/03/04/PP; zmiany &15 ust.2a i &18a weszły w życie 25 marca 2005r. a zmiany &12, tytułu &13, &14, &15 ust.2, &16 ust.2 pkt.1 oraz pkt.2, &16 ust.2 pkt.3, &17a, &18 weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2004r.; -zmiany statutu dokonane uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 7 maja 2004r. objęte aktem notarialnym rep.A.5765/2004, sporządzonym przez notariusza Renatę Choromańską, zatwierdzone decyzją KNUiFE z dnia 26 maja 2004r. nr DPL/1260/4/04/EC, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2004r.



zmiany statutu polegające na zmianie &6 ust.1, &9 ust.2, &16 ust.1 pkt.4 lit.c, &18 ust.1 statutu zgodnie z Uchwałami Nr 1,2,3,4, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK S.A. z dnia 14 marca 2008r., zaprotokołowanymi aktem notarialnym sporządzonym przez Waldemara Gładkowskiego, notariusza w Warszawie, Repertorium A 5972/2008, sprostowanym aktem notarialnym z dnia 22 kwietnia 2008r., Repertorium A 8848/2008 oraz aktem notarialnym z dnia 25 kwietnia 2008r., repertorium A 9180/2008, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 9 maja 2008r., nr DEN/612/15/10/08/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 21 maja 2008r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany statutu polegające na zmianie &4 ust.1 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK S.A. z dnia 29 stycznia 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez Waldemara Gładkowskiego, notariusza w Warszawie, Repertorium A 1857/2009, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 11 marca 2009r., nr DEN/WL/612/8/6/09/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 9 kwietnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany polegające na zmianie Tytułu statutu oraz &1 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK S.A. z dnia 21 stycznia 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez Iwonę Bogusławską, notariusza w Warszawie, Repertorium A 1371/2009, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 kwietnia 2009r., nr DEN/WL/612/7/5/09/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 1 czerwca 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany polegające na zmianie Tytułu statutu, skreśleniu preambuły, zmianie &1 ust.1 oraz &2 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK S.A. z dnia 21 stycznia 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez Iwonę Bogusławską, notariusza w Warszawie, Repertorium A 1371/2009, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 kwietnia 2009r., nr DEN/WL/612/7/7/09/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 1 czerwca 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiana dotycząca &9 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A 13062/2009, sporządzonym przez Waldemara Gładkowskiego, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 sierpnia 2009r., nr DEN/WL/612/44/4/09/KM, a która została ogłoszona w dniu 24 września 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące &12 i &18 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 października 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A 22884/2009, sporządzonym przez Waldemara:



Gładkowskiego, notariusza w Warszawie, zmienioną Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A 23606/2009, sporządzonym przez Roberta Gilera, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 26 listopada 2009r., nr DEN/WIII/612/13/5/09/KM, a które zostały ogłoszone w dniu 17 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

zmiana dotycząca § 7 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 21 kwietnia 2011r., Repertorium A nr 6892/2011 sporządzonym przed Robertem Giler, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 7 czerwca 2011 r. nr DNS/WIII/612/16/4/11/KM, a która została ogłoszona w dniu 20 czerwca 2011 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana statutu w zakresie usunięcia § 13 i § 14 oraz dodania § 21a i § 21b w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. z dnia 25 października 2011r. zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A nr 17361/2011, sporządzonym przed Robertem Giler, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 28 grudnia 2011 r., nr DNS/WIII/612/57/5/11/KM, a która została ogłoszona w dniu 31 grudnia 2011 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i zgodnie z decyzją komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 grudnia 2011 r., nr DNS/WIII/612/57/6/11/KM, weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 4 ust. 1, § 12, dodania pkt 5 w § 15 ust. 2, uchylenia w § 15 ust. 2a, zmiany § 16 ust. 1 i 2, § 18 ust. 2, uchylenia § 18a, zmiany zdania pierwszego § 21a ust. 1, dodania ust. 1a w § 21a, zmiany § 21a ust. 2, dodania § 21c statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 25 lutego 2014r., Repertorium A nr 4830/2014 sporządzonym przez asesora notarialnego Grzegorza Gilera, zastępcę Iwony Bogusławskiej notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 29 kwietnia 2014r. nr DLU/WFE/612/31/3/14/BŁT, a która została ogłoszona w dniu 19 maja 2014r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 9 ust. 2, § 15 ust. 2 pkt 5), § 16 ust. 2 pkt 2), skreślenia § 16 ust. 4, dodania § 18b statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 19 grudnia 2014 r., Repertorium A nr 27265/2014 sporządzonym przed Grzegorzem Giler, asesorem notarialnym, zastępcą Iwony Bogusławskiej, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 9 kwietnia 2015 r. nr DLU/WFE/612/1/6/15/KM, a która została ogłoszona w dniu 22 kwietnia 2015r. w 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	19-02-1999	23-09-1999	24-12-1999
12-06-2000	11-12-2001	04-03-2003	06-06-2003
20-11-2003	18-03-2004	13-07-2004	27-04-2005
03-04-2006	10-04-2006	18-12-2006	14-02-2007
27-05-2008	19-06-2008	29-01-2009	24-02-2009
21-04-2009	09-06-2009	13-10-2009	14-10-2009
04-12-2009	07-01-2010	28-01-2010	16-12-2010
11-03-2011	24-08-2011	23-01-2012	15-10-2013
13-02-2014	11-06-2014	12-05-2015	

9. Rubryka dziewiąta - uwagi

- brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 30 zł

Za zgodność z rejestrem

ST. SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa-Maria Gajewska



