

dnia 2019 -06- 07

L.dz. 845

Skierowano do P

Warszawa, dnia 6 czerwca 2019 r.

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Aktywów Niepublicznych

ul. Zygmunta Krasińskiego 2A,

01-601 Warszawa

RFI 1000

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego

„PEPEES” S.A.

ul. Poznańska 121

18-402 Łomża

KRS: 0000038455

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1000 (dalej jako: „**Fundusz**”), reprezentowany przez **SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Zygmunta Krasińskiego 2A, 01-601 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305034, o kapitale zakładowym w wysokości 2.950.000 złotych, opłaconym w wysokości 2.670.000 złotych, posiadającej NIP: 1070011452 oraz REGON: 141340910, (dalej: „**SATURN TFI**”) w imieniu której działają:

Marcin Ostrowski - Wiceprezes Zarządu

Urszula Edyta Dąbrowska - Prokurent

jako akcjonariusz spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.** z siedzibą w Łomży (dalej również jako: „**Spółka**”) na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym wnosi o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. (dalej: „**ZWZ Spółki**”) o następujące punkty:

- „Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”;
- „Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.”;
- „Wybór nowych członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”;
- „Pytania oraz ewentualne wnioski do Zarządu Spółki.”;



w powyższej kolejności, oraz o ich umieszczenie jako czterech ostatnich punktów merytorycznych porządku obrad ZWZ Spółki, tj. bezpośrednio przed punktem „Zamknięcie obrad.”

Projekt uchwały dotyczącej proponowanego nowego punktu porządku obrad „Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

Projekt uchwały dotyczącej proponowanego nowego punktu porządku obrad „Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.

Projekt uchwały dotyczącej proponowanego nowego punktu porządku obrad „Wybór nowych członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami.” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego wniosku.

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ Spółki o punkt „Pytania oraz ewentualne wnioski do Zarządu Spółki” motywowany jest potrzebą umożliwienia akcjonariuszom Spółki uzyskania od Zarządu informacji dotyczących działalności Spółki, oraz ewentualnie, w zależności od uzyskanych informacji i przebiegu ZWZ Spółki, złożenia Zarządowi wniosków przez akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie wskazujemy dane do kontaktu z Funduszem jako akcjonariuszem Spółki:

- 1) Pan Radosław Zamecki, adres e-mail radoslaw.zamecki@saturntfi.pl, nr tel. 228252112, lub
- 2) Pan Konrad Kuzioła, adres e-mail konrad.kuziola@saturntfi.pl nr tel. 228252112.

Za niniejszym wnioskiem Fundusz przedkłada świadectwo depozytowe nr ZD2229459-2-0175919 z dnia 5 czerwca 2019 r. wydane przez BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wykazujące, iż Fundusz jest akcjonariuszem Spółki reprezentującym ponad jedną dwudziestą (spełnienie wymogu z art. 401 § 1 k.s.h.) oraz ponad jedną piątą (spełnienie wymogu z art. 385 § 3 k.s.h.) kapitału zakładowego Spółki (Załącznik nr 4).

W celu udokumentowania uprawnienia niżej podpisanych do reprezentowania Funduszu, za niniejszym wnioskiem przedkładamy ponadto wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych dla Epsilon FIZ AN wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy (Załącznik nr 5), oraz informację odpowiadającą aktualnemu wyciągowi z KRS dla SATURN TFI (Załącznik nr 6).


Marcin Ostrowski
Wiceprezes Zarządu


Urszula Edyta Dąbrowska
Prokurent

Załączniki:

- 1) Projekt uchwały do punktu porządku obrad „Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami” ZWZ Spółki.
- 2) Projekt uchwały do punktu porządku obrad „Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji” ZWZ Spółki.
- 3) Projekt uchwały do punktu porządku obrad „Wybór nowych członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami” ZWZ Spółki.
- 4) Świadectwo depozytowe nr ZD2229459-2-0175919 z dnia 5 czerwca 2019 r. wydane przez BNP Paribas Bank Polska S.A. wraz z odpisami pełnomocnictw.
- 5) Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych dla Epsilon FIZ AN.
- 6) Informacja odpowiadająca aktualnemu wyciągowi z rejestru przedsiębiorców KRS dla SATURN TFI.

YOH #

Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży w dniu 28 czerwca 2019 r.

„UCHWAŁA Nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 1

Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się, że Rada Nadzorcza wybrana w głosowaniu grupami będzie składać się z _____ członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Y.04 H

Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży w dniu 28 czerwca 2019 r.

„UCHWAŁA Nr ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się, że Rada Nadzorcza będzie składać się z [...] członków, tj. z liczby odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”



Załącznik nr 3 - Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży w dniu 28 czerwca 2019 r.

„UCHWAŁA Nr ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 1

1. Na podstawie art. 385 § 3 oraz art. 385 § 5 k.s.h., grupa _____ obejmująca _____ akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybrała Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży.
2. Na podstawie art. 390 § 2 k.s.h., grupa _____ obejmująca _____ akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu deleguje wybranego przez tę grupę członka Rady Nadzorczej – Pana/Panią _____ - do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

1204



BNP PARIBAS

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
NIP 526-10-08-546, Regon 010778878
(906)

**Bank
zmieniającego się
świata**

Warszawa, 05-06-2019 r.
miejsowość, data

.....
pieczęć banku depozytariusza

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR ZD2229459-2-0175919

BNP Paribas Bank Polska S.A. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, stwierdza, że w depozycie prowadzonym w Biurze Usług Powierniczych BNP Paribas Bank Polska S.A. znajduje się 27714832 szt (dwadzieścia siedem milionów siedemset czternaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji na okaziciela

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees Spółka Akcyjna

Poznańska 121,
18-402 Łomża,
Polska

o wartości nominalnej 0,06 PLN każda,
zarejestrowanych w KDPW pod kodem:
PLPEPES00018,

których właścicielem jest:

EPSILON FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Krasińskiego 2A,
01-601 Warszawa,
Polska
RFI: 1000

Na akcjach na okaziciela nie są ustanowione żadne obciążenia, nie są też znane żadne ograniczenia ich przenoszenia.

Świadczenie depozytowe zostało wydane w celu potwierdzenia stanu posiadania.

Termin ważności świadectwa ustala się do 28-06-2019.

Inspektor
ds. Usług Powierniczych

Michał Kocyk

Młodszy Specjalista
ds. Usług Powierniczych

Maciej Dobranz

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych



Pełnomocnictwo

Dnia 10-04-2019 r., w Warszawie

Działając w imieniu i na rzecz BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „Bankiem”, niniejszym udzielamy pełnomocnictwa niżej wymienionej osobie, zwanej dalej „Pełnomocnikiem”:

Pani/Pan Maciej Dobrantz – PESEL 90100107015

**Młodszy Specjalista ds. Usług Powierniczych
Dep. Usług Powierniczych**

do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów, łącznie z drugą uprawnioną osobą, w imieniu i na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w zakresie spraw wchodzących w zakres działania Biura Usług Powierniczych w Dep. Usług Powierniczych w BNP Paribas. Bank Polska S.A.

Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia Pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo niniejsze, o ile nie zostanie wcześniej odwołane, wygasa z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej z Pełnomocnikiem umowy o pracę.

Jednocześnie odwołuje się pełnomocnictwo udzielone w dniu 31-10-2018.

Prokurent
Marek Łęka / Małeck

podpis członka Zarządu Banku albo prokurenta

Prokurent
Maciej Dobrantz

podpis członka Zarządu Banku albo prokurenta

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
NIP 526-10-08-546, Regon 010778878
(906)

Zgodne z oryginałem

2019 -06- 0 5

Młodszy Specjalista
ds. Usług Powierniczych

Maciej Dobrantz



BNP PARIBAS

**Bank
zmieniającego się
świata**

67160

Pełnomocnictwo

Dnia 16-05-2019 r., w Warszawie

Działając w imieniu i na rzecz BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „Bankiem”, niniejszym udzielamy pełnomocnictwa niżej wymienionej osobie, zwanej dalej „Pełnomocnikiem”:

Pani/Pan Michał Kocyk – PESEL 92121012257


**Inspektor ds. Usług Powierniczych
Departament Usług Powierniczych**

do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów, łącznie z drugą uprawnioną osobą, w imieniu i na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w zakresie spraw wchodzących w zakres działania Biura Usług Powierniczych w Dep. Usług Powierniczych w BNP Paribas Bank Polska S.A.

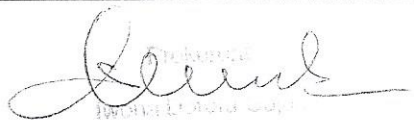
Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia Pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo niniejsze, o ile nie zostanie wcześniej odwołane, wygasa z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej z Pełnomocnikiem umowy o pracę.

Prokurent
Marek Leszek Małecki



podpis członka Zarządu Banku albo prokurenta



podpis członka Zarządu Banku albo prokurenta

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
NIP 526-10-08-546, Regon 010778678
(800)

2019-05-05

Zgodne z oryginałem

**Inspektor
ds. Usług Powierniczych**

Michał Kocyk

WYCIĄG

z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w
Warszawie VII Wydział Cywilny Rodziny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 1000

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu **14**
2. Rubryka druga - nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny – REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego albo – gdy funduszem podstawowym jest fundusz zagraniczny – nazwa funduszu podstawowego wraz z informacją o wpisie funduszu podstawowego w odpowiednim rejestrze oraz nazwa spółki zarządzającej albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyznaczonych do zarządzania funduszem podstawowym; funduszu z wydzielonymi subfunduszami – nazwy utworzonych subfunduszy.

Nazwa funduszu **Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.**

Rodzaj funduszu **fundusz inwestycyjny zamknięty;**

Konstrukcja i typ funduszu **fundusz aktywów niepublicznych.**

Numer identyfikacyjny REGON **147468752**

Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI **1000**

3. Rubryka trzecia - cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu.

Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r.

4. Rubryka czwarta - firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób jego reprezentowania, numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr oraz firma, siedziba i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Krasińskiego 2A, 01-601 Warszawa.

Sposób reprezentacji Towarzystwa: do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie:

- 1) dwóch członków zarządu albo**
- 2) jednego członka zarządu i prokurenta albo**
- 3) dwóch prokurentów działających łącznie.**

Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000305034.

5. Rubryka piąta - informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów.

W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów. Statut nie przewiduje utworzenia Rady Inwestorów.

6. Rubryka szósta - członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu.

Członkowie Zarządu: Sławomir Kamiński – Prezes Zarządu, Patrycja Dorota Buchowicz - Wiceprezes Zarządu, Marcin Tomasz Ostrowski – Wiceprezes Zarządu, Prokurenci: Urszula Edyta Dąbrowska prokura samoistna (samodzielna), Dominika Elżbieta Korzińska - prokura łączna, która obejmuje umocowanie do dokonywania czynności i składania oświadczeń wspólnie z innym prokurentem spółki, a także wspólnie z członkiem zarządu spółki.

7. Rubryka siódma - firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01 - 211 Warszawa.

8. Rubryka ósma - wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian.

Statut Funduszu nadany przez Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11 czerwca 2014 r. przed Lidią Wojewódką notariuszem w Warszawie, Repertorium A nr 1381/2014.

Zmiany statutu dotyczące § 26 ust. 2 pkt 1 i 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 30 grudnia 2014 r., Repertorium A nr 2951/2014, sporządzonego przed Lidią Wojewódką notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 31 grudnia 2014 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące § 2 pkt 8, § 27 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 16 marca 2016r., Repertorium A nr 1264/16, sporządzonego przed Rafałem Jakubaszkiem notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 16 marca 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu polegająca na nadaniu nowej treści w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 30 maja 2016 r., Repertorium A nr 2495/2016, sporządzonego przez Rafała Jakubaszka, notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 30 maja 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu polegająca na skreśleniu § 2 pkt 8) lit. e) w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 2 grudnia 2016 r., Repertorium A nr 6371/2016, sporządzonego przez Rafała Jakubaszka, notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 5 grudnia 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące § 1 ust. 5 oraz § 2 pkt 17) w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 5 maja 2017 r., Repertorium A nr 2649/2017, sporządzonego przez Rafała Jakubaszka, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 10 maja 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca § 1 ust. 8 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 5 września 2017 r., Repertorium A nr 5223/2017, sporządzonego przed Rafałem Jakubaszkiem, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 5 września 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca § 1 ust. 4, § 2 pkt 5, § 4 ust. 2, § 9 ust. 1, § 9 ust. 2, § 26 ust. 2 pkt 10) w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 12 grudnia 2018 r., Repertorium A nr 8434/2018, sporządzonego przed zastępcą notarialnym Barbarą Kowalską, zastępcą Rafała Jakubaszka, notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 31 grudnia 2018 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

9. Rubryka dziewiąta - liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego).

Liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji: 32 0376;
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 001: 300;
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 004: 750;
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 007: 600;
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 008: 35 153;
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 009: 212 879;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 017: 7 688;
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 019: 63 006;

10. Rubryka dziesiąta - informacja o przejęciu zarządzania funduszem ze wskazaniem umowy przejęcia i daty przejęcia zarządzania, o przekształceniu funduszu albo połączeniu funduszu (subfunduszu) ze wskazaniem sposobu przekształcenia albo połączenia, danych funduszu przekształconego albo danych funduszu (subfunduszu) przejmującego lub podmiotu powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia funduszu (subfunduszu) wraz z informacją o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli była wymagana, ewentualnie o podjętej uchwale właściwego organu funduszu w przedmiocie przekształcenia lub połączenia, wzmianka o otwarciu likwidacji funduszu, dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji likwidatora w przypadku, gdy likwidatorem jest inny podmiot niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

- brak wpisu

11. Rubryka jedenasta - wzmianka o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu.

za rok 2016;

za rok 2017

12. Rubryka dwunasta - data dokonania wpisu oraz imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 3.

28-07-2014 05-11-2014 04-03-2015 28-01-2016 16-06-2016 01-12-2016

13-12-2016 01-03-2017 - Teresa Jackowska 11-05-2017 - Marzena Szulc

23-06-2017 - Aneta Wolińska 04-10-2018 - Marzena Szulc

07-03-2019 - Marzena Szulc 08-03-2019 - Marzena Szulc 19-03-2019 - Marzena Szulc

13. Rubryka trzynasta - data wykreślenia funduszu z rejestru.

- brak wpisu

14. Rubryka czternasta - uwagi.

- brak wpisu

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 24 zł.

za zgodność z rejestrem



Z upoważnienia
kierownika sekretariatu

STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa Jackowska

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 06.06.2019 godz. 15:06:59

Numer KRS: 0000305034

Informacja odpowiadająca podpisowi aktualnemu z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		30.04.2008
Ostąpił wpis	Numer wpisu	40
	Signatura aktu	WA.XII.NS.REJ.KRS/20807/19/657
	Oznaczenie sądu	5AD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Oznaczenie formy prawnej		SPÓŁKA AKCYJNA
Zł. nr rej. REGON/NIP	REGON: 141340910, NIP: 1070011452	
Firma, pod którą spółka działa	SAUTURN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA	
Dane o wcześniejszej rejestracji	-----	
Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE	
Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE	

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	UL. ZYGALNUTRA KRASINSKIEGO, nr 2A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-601, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1	ACT NOTARIALNY Z DNIA 6 MARCA 2008 R., NOTARIUSZ - TERESA STAROSTA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. NOWY ŚWIĄT NR 41A M. 89/91 REPERTORIUM A NR 1387/2008
2	ACT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2909/2009 - KRZYSZTOF BORAWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY NOWY ŚWIĄT NR 41A LOK. 89/91 - NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 Z DNIA 14.10.2009 R. DOKONAŁO ZMIANY 56,58,515,519 STATUTU SPÓŁKI
3	14.10.2009, REP. A NR 2909/2009, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI NOTARIUSZE - SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. NOWY ŚWIĄT NR 41A LOK. 89/91, 00-042 WARSZAWA, ZMIANA: 59, §11 UST.1
4	05.05.2011, REP. A NR 3324/2011 NOTARIUSZ TERESA STAROSTA - ZASTĘPCA KATARZYNY BORAWSKIEJ - NOTARIUSZ W WARSZAWIE.
5	07.01.2013R., REP. A NR 93/2013 NOTARIUSZ ANNA SOTA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANY STATUTU: ZMIENIONO §20 UST. 1, DODANO UST. 3 W § 11.
6	22.04.2013 R., REP. A NR 4959/2013 NOTARIUSZ ANNA SOTA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, KRZYSZTOF KRZYSZKOWSKI - NOTARIUSZ ANNA SOTA - NOTARIUSZ, EWA ROKOS - NOTARIUSZ, UL. BRACÓWA 20/17, 00-028 WARSZAWA ZMIANY STATUTU: - W § 19 UST. 1 DODANO PKT. O), - DODANO § 11 Z INDEKSEM GÓRNYM 1, - ZMIENIONO § 13.
7	07.01.2013 R., REP. A NR 93/2013 NOTARIUSZ ANNA SOTA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, KRZYSZTOF KRZYSZKOWSKI - NOTARIUSZ ANNA SOTA - NOTARIUSZ, EWA ROKOS - NOTARIUSZ, UL. BRACÓWA 20/17, 00-028 WARSZAWA ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY STATUTU SPÓŁKI: § 9 STATUTU SPÓŁKI § 11 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
8	26.06.2013, REP. A NR 4287/2013 NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI NOTARIUSZE - SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. NOWY ŚWIĄT NR 41A LOK. 89/91, 00-042 WARSZAWA ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY STATUTU SPÓŁKI: §11 STATUTU SPÓŁKI POPRZEC DODANIE PO UST 3 UST. 4 ORAZ UST. 5, §11Z INDEKSEM 1) STATUTU SPÓŁKI, §13 STATUTU SPÓŁKI, DODANO §13Z INDEKSEM 1) STATUTU SPÓŁKI
9	25.10.2013 R., REPERTORIUM A NR 7109/2013, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI - NOTARIUSZE - SPÓŁKA PARTNERSKA, 00-042 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIĄT 41A/88-91, ZMIENIONO §1 STATUTU
10	29.06.2015 R., 30.06.2015 R., REP. A NR 3409/2015, NOTARIUSZ RAFAŁ JAKUBASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KRUCZEJ 5/11 LOK. 42, ZMIENIONO §2, §17 UST.1, §18, §19, §20, §21 UST.2 PKT. H), §22 UST.7, §23, §25, §26, §27 UST.5, DODANO: §21 UST.2 PKT 1),
11	11.03.2016 R., REP. A NR 1193/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ JAKUBASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §11(1), §21 UST.2 PKT F), §24 UST.1
12	ACT NOTARIALNY Z DN. 09.04.2018R., REP. A NR 2172/2018, NOTARIUSZ RAFAŁ JAKUBASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §11 I §28 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy / Gospodarczy, przeznaczanego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub byłym uczestniczą w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligacjonariusze 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.Wysokość kapitału zakładowego	2 950 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	29500
4.Wartość nominalna akcji	100,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wypłaconego	2 670 000,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	2 800 000,00 ZŁ
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji	
1.Nazwa serii akcji	A
2.Liczba akcji w danej serii	10000
3.Rodzaj uprzywilegowania i liczba akcji uprzywilegowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilegowane	AKCJE SERII A W ŁĄCZNEJ LICZBIE 4499 SZTUK, O NUMERACH OD 00001 DO 02000, OD 03001 DO 03500, OD 07001 DO 07999, 08000, OD 08001 DO 08999, SA UPRIWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA DO DWYDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYZNANA ZOSTAJE KWOTA DWYDENDY WYŻSZA O POŁOWE OD KWOTY DWYDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIOWANYM Z AKCJI NIEUPRIWILEJOWANYCH; 2) POSIADAŁA PIERWSZENSTWO W ZAKRESIE POKRYCIA ICH WKŁADEM PIENIEŻNYM (AŻ DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEGO WKŁADU NA TE AKCJE) Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO ORAZ KAPITAŁÓW REZERWOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WAŁNE ZGROMADZENIE

UCHWAŁY W PRZEDMIOTCE PRZEZNACZENIA W/W KAPITAŁÓW SPÓŁKI, NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.							
2	<table border="1"> <tr> <td>1.Nazwa serii akcji</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>2.Liczba akcji w danej serii</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>3.Rodzaj uprzywilegowania i liczba akcji uprzywilegowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilegowane</td> <td>AKCJE SERII B W ŁĄCZNEJ LICZBIE 1000 SZTUK, O NUMERACH OD 0001 DO 1000, SA UPRIWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA DO DWYDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYZNANA ZOSTAJE KWOTA DWYDENDY WYŻSZA O POŁOWE OD KWOTY DWYDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIOWANYM Z AKCJI NIEUPRIWILEJOWANYCH; 2) POSIADAŁA PIERWSZENSTWO W ZAKRESIE POKRYCIA ICH WKŁADEM PIENIEŻNYM (AŻ DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEGO WKŁADU NA TE AKCJE) Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO ORAZ KAPITAŁÓW REZERWOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WAŁNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOTCE PRZEZNACZENIA W/W KAPITAŁÓW SPÓŁKI, NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.</td> </tr> </table>	1.Nazwa serii akcji	B	2.Liczba akcji w danej serii	5000	3.Rodzaj uprzywilegowania i liczba akcji uprzywilegowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilegowane	AKCJE SERII B W ŁĄCZNEJ LICZBIE 1000 SZTUK, O NUMERACH OD 0001 DO 1000, SA UPRIWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA DO DWYDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYZNANA ZOSTAJE KWOTA DWYDENDY WYŻSZA O POŁOWE OD KWOTY DWYDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIOWANYM Z AKCJI NIEUPRIWILEJOWANYCH; 2) POSIADAŁA PIERWSZENSTWO W ZAKRESIE POKRYCIA ICH WKŁADEM PIENIEŻNYM (AŻ DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEGO WKŁADU NA TE AKCJE) Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO ORAZ KAPITAŁÓW REZERWOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WAŁNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOTCE PRZEZNACZENIA W/W KAPITAŁÓW SPÓŁKI, NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.
1.Nazwa serii akcji	B						
2.Liczba akcji w danej serii	5000						
3.Rodzaj uprzywilegowania i liczba akcji uprzywilegowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilegowane	AKCJE SERII B W ŁĄCZNEJ LICZBIE 1000 SZTUK, O NUMERACH OD 0001 DO 1000, SA UPRIWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA DO DWYDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYZNANA ZOSTAJE KWOTA DWYDENDY WYŻSZA O POŁOWE OD KWOTY DWYDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIOWANYM Z AKCJI NIEUPRIWILEJOWANYCH; 2) POSIADAŁA PIERWSZENSTWO W ZAKRESIE POKRYCIA ICH WKŁADEM PIENIEŻNYM (AŻ DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEGO WKŁADU NA TE AKCJE) Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO ORAZ KAPITAŁÓW REZERWOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WAŁNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOTCE PRZEZNACZENIA W/W KAPITAŁÓW SPÓŁKI, NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.						

3	<table border="1"> <tr> <td>1.Nazwa serii akcji</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>2.Liczba akcji w danej serii</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>3.Rodzaj uprzywilegowania i liczba akcji uprzywilegowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilegowane</td> <td>AKCJE SERII C W ŁĄCZNEJ LICZBIE 2499 SZTUK, O NUMERACH OD 2152 DO 3000, OD 3001 DO 4000, OD 4001 DO 5000 SA UPRIWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA DO DWYDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYZNANA ZOSTAJE KWOTA DWYDENDY WYŻSZA O POŁOWE OD KWOTY DWYDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIOWANYM Z AKCJI NIEUPRIWILEJOWANYCH; 2) POSIADAŁA PIERWSZENSTWO W ZAKRESIE POKRYCIA ICH WKŁADEM PIENIEŻNYM (AŻ DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEGO WKŁADU NA TE AKCJE) Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO ORAZ KAPITAŁÓW REZERWOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WAŁNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOTCE PRZEZNACZENIA W/W KAPITAŁÓW SPÓŁKI, NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.</td> </tr> </table>	1.Nazwa serii akcji	C	2.Liczba akcji w danej serii	5000	3.Rodzaj uprzywilegowania i liczba akcji uprzywilegowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilegowane	AKCJE SERII C W ŁĄCZNEJ LICZBIE 2499 SZTUK, O NUMERACH OD 2152 DO 3000, OD 3001 DO 4000, OD 4001 DO 5000 SA UPRIWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA DO DWYDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYZNANA ZOSTAJE KWOTA DWYDENDY WYŻSZA O POŁOWE OD KWOTY DWYDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIOWANYM Z AKCJI NIEUPRIWILEJOWANYCH; 2) POSIADAŁA PIERWSZENSTWO W ZAKRESIE POKRYCIA ICH WKŁADEM PIENIEŻNYM (AŻ DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEGO WKŁADU NA TE AKCJE) Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO ORAZ KAPITAŁÓW REZERWOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WAŁNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOTCE PRZEZNACZENIA W/W KAPITAŁÓW SPÓŁKI, NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.
1.Nazwa serii akcji	C						
2.Liczba akcji w danej serii	5000						
3.Rodzaj uprzywilegowania i liczba akcji uprzywilegowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilegowane	AKCJE SERII C W ŁĄCZNEJ LICZBIE 2499 SZTUK, O NUMERACH OD 2152 DO 3000, OD 3001 DO 4000, OD 4001 DO 5000 SA UPRIWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA DO DWYDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYZNANA ZOSTAJE KWOTA DWYDENDY WYŻSZA O POŁOWE OD KWOTY DWYDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIOWANYM Z AKCJI NIEUPRIWILEJOWANYCH; 2) POSIADAŁA PIERWSZENSTWO W ZAKRESIE POKRYCIA ICH WKŁADEM PIENIEŻNYM (AŻ DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEGO WKŁADU NA TE AKCJE) Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO ORAZ KAPITAŁÓW REZERWOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WAŁNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOTCE PRZEZNACZENIA W/W KAPITAŁÓW SPÓŁKI, NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.						

4	<table border="1"> <tr> <td>1.Nazwa serii akcji</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>2.Liczba akcji w danej serii</td> <td>8000</td> </tr> <tr> <td>3.Rodzaj uprzywilegowania i liczba akcji uprzywilegowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilegowane</td> <td>AKCJE SERII D W ŁĄCZNEJ LICZBIE 6400 SZTUK, O NUMERACH OD 0001 DO 1200, OD 1601 DO 2200, OD 2201 DO 3200, OD 3201 DO 4800, OD 6001 DO 7200, OD 7201 DO 8000, SA UPRIWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA DO DWYDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYZNANA ZOSTAJE KWOTA DWYDENDY WYŻSZA O POŁOWE OD KWOTY DWYDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIOWANYM Z AKCJI NIEUPRIWILEJOWANYCH; 2) POSIADAŁA PIERWSZENSTWO W ZAKRESIE POKRYCIA ICH WKŁADEM PIENIEŻNYM (AŻ DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEGO WKŁADU NA TE AKCJE) Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO ORAZ KAPITAŁÓW REZERWOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WAŁNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOTCE PRZEZNACZENIA W/W KAPITAŁÓW SPÓŁKI, NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.</td> </tr> </table>	1.Nazwa serii akcji	D	2.Liczba akcji w danej serii	8000	3.Rodzaj uprzywilegowania i liczba akcji uprzywilegowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilegowane	AKCJE SERII D W ŁĄCZNEJ LICZBIE 6400 SZTUK, O NUMERACH OD 0001 DO 1200, OD 1601 DO 2200, OD 2201 DO 3200, OD 3201 DO 4800, OD 6001 DO 7200, OD 7201 DO 8000, SA UPRIWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA DO DWYDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYZNANA ZOSTAJE KWOTA DWYDENDY WYŻSZA O POŁOWE OD KWOTY DWYDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIOWANYM Z AKCJI NIEUPRIWILEJOWANYCH; 2) POSIADAŁA PIERWSZENSTWO W ZAKRESIE POKRYCIA ICH WKŁADEM PIENIEŻNYM (AŻ DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEGO WKŁADU NA TE AKCJE) Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO ORAZ KAPITAŁÓW REZERWOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WAŁNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOTCE PRZEZNACZENIA W/W KAPITAŁÓW SPÓŁKI, NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.
1.Nazwa serii akcji	D						
2.Liczba akcji w danej serii	8000						
3.Rodzaj uprzywilegowania i liczba akcji uprzywilegowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilegowane	AKCJE SERII D W ŁĄCZNEJ LICZBIE 6400 SZTUK, O NUMERACH OD 0001 DO 1200, OD 1601 DO 2200, OD 2201 DO 3200, OD 3201 DO 4800, OD 6001 DO 7200, OD 7201 DO 8000, SA UPRIWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA DO DWYDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYZNANA ZOSTAJE KWOTA DWYDENDY WYŻSZA O POŁOWE OD KWOTY DWYDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIOWANYM Z AKCJI NIEUPRIWILEJOWANYCH; 2) POSIADAŁA PIERWSZENSTWO W ZAKRESIE POKRYCIA ICH WKŁADEM PIENIEŻNYM (AŻ DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEGO WKŁADU NA TE AKCJE) Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO ORAZ KAPITAŁÓW REZERWOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WAŁNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOTCE PRZEZNACZENIA W/W KAPITAŁÓW SPÓŁKI, NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.						

5	<table border="1"> <tr> <td>1.Nazwa serii akcji</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>2.Liczba akcji w danej serii</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>3.Rodzaj uprzywilegowania i liczba akcji uprzywilegowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilegowane</td> <td>AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE</td> </tr> </table>	1.Nazwa serii akcji	O	2.Liczba akcji w danej serii	1500	3.Rodzaj uprzywilegowania i liczba akcji uprzywilegowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilegowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
1.Nazwa serii akcji	O						
2.Liczba akcji w danej serii	1500						
3.Rodzaj uprzywilegowania i liczba akcji uprzywilegowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilegowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE						

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

Rubryka 11	
3. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

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 WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: 1) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 2) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ALBO 3) DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Podrubryka 1	
Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma 2. Imiona 3. Numer PESEL/REGON 4. Numer KRS 5. Funkcja w organie reprezentującym 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? 7. Data do jakiej została zawieszona
	KAMIŃSKI SŁAWOMIR 71112907910 ***** PREZES ZARZĄDU NIE ----- OSTROWSKI MARCIŃ TOMASZ 7203190798 ***** WICEPREZES ZARZĄDU NIE -----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma 2. Imiona 3. Numer PESEL/REGON 4. Numer KRS 5. Funkcja w organie reprezentującym 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? 7. Data do jakiej została zawieszona
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Rubryka 2 - Organ nadzoru	
1	1. Nazwa organu 2. Imiona 3. Numer PESEL
	RADA NADZORCZA MASŁUK SŁAWOMIR 52092204073 NOMAK KRZYSZTOF LESZEK 68059913875
Podrubryka 1	
Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1. Nazwisko 2. Imiona 3. Numer PESEL
	MASŁUK SŁAWOMIR 52092204073 NOMAK KRZYSZTOF LESZEK 68059913875

3	
1. Nazwisko 2. Imiona 3. Numer PESEL	BŁUCHOWICZ PATRYCJA DOKROTA 72070500825

Rubryka 3 - Prokurenci

1	1. Nazwisko 2. Imiona 3. Numer PESEL 4. Rodzaj prokury	DĄBROWSKA URSZULA EDYTA 76011594028 PROKURA SAMOISTNA (SAMODZIELNA)
2	1. Nazwisko 2. Imiona 3. Numer PESEL 4. Rodzaj prokury	KORZIŃSKA DOMINIKA ELŻBIETA 75070600592 PROKURA ŁĄCZNA, KTÓRA OBEJMUJE UMOCNIENIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI A TAKŻE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

Dział 3

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

Rubryka 2 - Wzianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	08.07.2009	06.03.2008 R. - 31.12.2008 R.
	2	28.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	28.06.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	4	20.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	27.05.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	6	23.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	10.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	11.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	14.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	11.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2. Wzianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	6.03.2008 - 31.12.2008
	2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	4	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
10	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
1	*****	06.03.2008 R. - 31.12.2008 R.
2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
3	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
4	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
5	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
10	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
1	*****	06.03.2008 R. - 31.12.2008 R.
2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
3	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
4	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
5	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
10	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
1	*****	06.03.2008 R. - 31.12.2008 R.
2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
3	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
4	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
5	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
10	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

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 alik. 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 podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu końzącym rok obrotowy
1 Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe
31.12.2008
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.06.2019

źródło strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl