

Warszawa, 12 czerwca 2019 roku

Zarząd
Libet S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Libet S.A.

Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A, w związku z wyborami do Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Libet S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2019 r., pragniemy zgłosić kandydaturę pana Michała Hulbój na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, pan Michał Hulbój wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto oświadczył pisemnie, iż spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Michała Hulbój pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości spółce Libet S.A., dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pana Michała Hulbój na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem

Szymon Ożóg

Wiceprezes Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Łętocha

Imię i Nazwisko: MICHAŁ HULBOŻ

PESEL:

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000373276 („Spółka”) których przeprowadzenie planowane jest na dzień 24 czerwca 2019 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki i zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki o ile zostanie wybrana /wybrany.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności oświadczam, iż:

- 1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;
tak | nie
- 2) nie jestem, ani w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałam/zostałem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych;
tak | nie
- 3) nie prowadzę jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu;
tak | nie
- 4) nie jestem oraz nie zostałam/zostałem w przeszłości wpisana/wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.);
tak | nie
- 5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.);
tak | nie
- 6) kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) są mi znane;
tak | nie
- 7) kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) są przez mnie spełniane;
tak | nie
- 8) dodatkowe kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2016) ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są mi znane;
tak | nie
- 9) dodatkowe kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2016) ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są przeze mnie spełniane;
tak | nie
- 10) spełniam kryteria wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych określone w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089);
tak | nie
- 11) kryteria niezależności – co do Spółki – członka komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) są mi znane;
tak | nie
- 12) kryteria niezależności – co do Spółki – członka komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) są przeze mnie spełniane;
tak | nie
- 13) w związku z przepisami art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) oceniam, że moja wiedza i umiejętności z zakresu branży wyrobów budowlanych tożsamych z wyrobami pozostającymi w ofercie handlowej Spółki są;
bardzo dobre | dobre | słabe | brak znajomości branży
- 14) wyrażam zgodę na przetwarzanie (i publikowanie) przez Spółkę moich danych osobowych, na przedstawienie mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Spółki w zakresie w jakim jest to niezbędne dla: (i) wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących spółek publicznych, (ii) przeprowadzenie głosowania nad moją kandydaturą podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, (iii) wykonania przez Spółkę obowiązków opisanych w przepisach prawa i wydanych w ich wykonaniu procedurach wewnętrznych Spółki w przypadku gdy zostaną wybrany w skład Rady Nadzorczej Spółki;
tak | nie

niniejszym wskażcie dalsze dane kontaktowe: adres korespondencyjny

tel.: email:

WARSZAWA, 10.06.19

miejsowość

data

MICHAŁ HULBOŻ

czytelny podpis kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

DOSWIADCZENIE

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, AC S.A.

05.2019 – obecnie

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, NOWA GALA S.A.

06.2018 – obecnie

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.

12.2017 – obecnie

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ, LC CORP S.A.

10.2017 – obecnie

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, LC CORP S.A.

05.2017 – 10.2017

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, ORZEŁ BIAŁY S.A.

05.2017 – obecnie

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ, TRAKCJA PRKIL S.A.

06.2016 – obecnie

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, TRAKCJA PRKIL S.A.

06.2015 – 06.2016

PREZES ZARZĄDU, CRESCO SP. Z O.O.

12.2014 – 11.2018

Działalność doradcza wspomagająca usługi finansowe

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR BIURA ZARZĄDZANIA AKTYWAMI, FORUM TFI

02.2013 – 11.2014

Udział w tworzeniu nowej linii biznesowej Forum Family Office. Odpowiedzialny za lokowanie aktywów na rynkach finansowych. Utrzymywanie relacji z klientami Forum TFI. Nadzór nad zespołem Forum Family Office.

DYREKTOR BIURA ANALIZ, ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.

02.2012 – 01.2013

Nadzór nad pracami zespołu analityków. Przygotowywanie materiałów analitycznych poświęconych strategii inwestycyjnej. Spotkania z inwestorami (m.in. udział w zagranicznych *road-show*). Wsparcie Departamentu Sprzedaży w zakresie analitycznym.

DYREKTOR BIURA ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI AKCYJNYMI, SKARBIEC TFI

10.2010 – 11.2011

Nadzór nad pracami zespołu zarządzających portfelami akcyjnymi. Zarządzanie aktywami funduszy: akcyjnego i stabilnego wzrostu. Kontakty z klientami usługi Asset Management. Udział w konferencjach poświęconych tematyce rynków finansowych.

ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM AKCJI, PTE PZU S.A.

06.2008 – 10.2010

Współudział przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Przygotowywanie materiałów analitycznych, w tym wycen spółek z sektora budowlanego. Udział w wypełnianiu obowiązków narzuconych przez zasady ładu korporacyjnego – głównie uczestnictwo w WZA spółek portfelowych.

ANALITYK AKCJI, AIG PTE S.A.

03.2008 – 05.2008

Przygotowywanie materiałów analitycznych na potrzeby procesu inwestycyjnego. Uczestnictwo w WZA spółek portfelowych. Spotkania z przedstawicielami spółek giełdowych.

ANALITYK AKCJI, PTE PZU S.A.

07.2005 – 002.2008

Przygotowywanie materiałów analitycznych na potrzeby procesu inwestycyjnego. Uczestnictwo w WZA spółek portfelowych. Spotkania z przedstawicielami spółek giełdowych. Udział w licznych konferencjach poświęconych tematyce rynków finansowych.

ANALITYK AKCJI, MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A.

02.2004 – 06.2005

Przygotowywanie rekomendacji rynkowych. Udział w przygotowywaniu pierwszych emisji publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA KADR MENEDŻERSKICH, BANK MILLENNIUM S.A.

02.2004 – 06.2005

Praca w następujących departamentach: Skarbu, Informacji Zarządczej, Bankowości Prywatnej, Projektów Strategicznych.

WYKSZTAŁCENIE

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA, FINANSE I BANKOWOŚĆ

SZKOLENIA

**ZDANE 2 EGZAMINY PROGRAMU CFA
LICENCJA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SZKOLENIE DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH**

Warszawa 11 marzec 2019

WYCIĄG

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

**Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz może używać
skrótowej nazwy: Nationale-Nederlanden OFE).**

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 4

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 36
2. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

**Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz może używać
skrótowej nazwy: Nationale-Nederlanden OFE).**

Numer identyfikacyjny REGON 014849960

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 4

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

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo może używać skrótowej nazwy firmy: Nationale-Nederlanden PTE S.A.), ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, reprezentowane przez: 1/dwóch członków Zarządu Towarzystwa działający łącznie, 2/członka Zarządu Towarzystwa działającego łącznie z prokurentem, 3/dwóch prokurentów działający łącznie. Prezes Zarządu upoważniony jest do samodzielnego podpisywania wszelkich dokumentów związanych z działalnością Funduszu, za wyjątkiem dokumentów zawierają oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000042153 postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy.

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

**Grzegorz Chlopek – Prezes Zarządu, Grzegorz Łętocha – członek zarządu,
Zbigniew Józef Roszewski - Prokura łączna. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności również z członkiem Zarządu;
Szymon Piotr Ożóg – Wiceprezes Zarządu**

Paweł Giza - Prokura łączna. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności również z członkiem Zarządu.

Jolanta Dawid – prokura łączna, prokurent jest umocowany do dokonywania czynności również z członkiem zarządu;

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

Bank Handlowy w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie, 00-082 ul.Senatorska 16.

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

akt notarialny z dnia 22 stycznia 1999r. sporządzony przez asesora notarialną Magdalenę Turczyńską, z-cę notariusza Danuty Kosim-Kruszewskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul.Szarej 14 lok.154 repertorium A 999,

**-zmianę statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Nationale-Nederlanden Polskaw & 9 ust.1 i 2 oraz & 11 dokonaną aktem notarialnym w dniu 3 lutego 1999r. w Kancelarii Notarialnej notariusza Danuty Kosim-Kruszewskiej Nr Rep A-1597/98.
-zmianę statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Nationale-Nederlanden Polskaw & 9 ust. 1 i 2 oraz & 11 dokonany aktem notarialnym w dniu 25 marca 1999r. w Kancelarii Notarialnej notariusz Danuty Kosim-Kruszewskiej Nr Rep.A 3607/99.**

zmiany statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Nationale-Nederlanden Polska dokonane aktem notarialnym w dniu 22 września 1999r. w Kancelarii Notarialnej Danuty Kosim-Kruszewskiej w Warszawie Rep. A 10792/99, aktem notarialnym w dniu 27 grudnia 1999r. w Kancelarii Notarialnej Danuty Kosim-Kruszewskiej w Warszawie Rep. A-15247/99 oraz aktem notarialnym w dniu 27 kwietnia 2000r. w Kancelarii Notarialnej Danuty Kosim-Kruszewskiej w Warszawie Rep. A 4243/20

zmiana statutu & 16 ust.1 w brzmieniu aktu notarialnego z 13.III.2001r. sporządzonego przez Magdalenę Witkowską - notariusza w Warszawie /rep.A 8670/2001/. -zmiana statutu z 10.VIII.2001r. w brzmieniu aktu notarialnego /rep.A 8670/2001/ sporządzonego przez magdalenę Witkowską notariusza w Warszawie, wchodzi w życie od 27.VIII.2003r.

zmiana statutu & 1,2,4,8 ust.1 w brzmieniu aktu notarialnego z 13.03.2001r. sporządzonego przez Magdalenę Witkowską notariusza w Warszawie repertorium A/8670/2001 zmiana wchodzi w życie - bezwzględnie obowiązującej przepisami prawa dacie wejścia w życie tej zmiany.

zmiana && 18 i 19 statutu w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 16 października 2002r/repA14872/02/Sporządzonego przez Danutę Kosim-Kruszewską notariuszaw Warszawie zatwierdzona decyzją z 19.III.2003r KNUIFE /nr PL/4689/15/02/03/AC/, która weszła w życie z dniem 8.IV.2003r.

zmiany brzmienia & 13 i & 19 ust.1 statutu objęte aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 23.07.2003r. w Kancelarii Notarialnej Danuty Kosim-Kruszewskiej w Warszawie Rep.A 10202/2003, zatwierdzone decyzją Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia 17 września 2003r nr.PL/4893/5/03/GR, wchodzą

życie z dniem dokonania ogłoszenia o zmianie.

zmiany statutu Funduszu w brzmieniu określonym w akcie notarialnym z dnia 9 października 2003r - rep A 13549/2003, - sporządzonym przez notariusza Magdaleny Witkowską z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Szarej 14 lok. 15, zmienionym aktem notarialnym z dnia 30 grudnia 2003r - rep A 18524/2003 - sporządzonym przez notariusza Danutę Kosim-Kruszewską z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Szarej 14 lok. 15, zmieniony aktem notarialnym z dnia 9 marca 2004r, rep A - 4030/2004 - sporządzonym przez asesora notarialnego Magdaleny Dąbrowską zastępcę Notariusza Magdaleny Witkowskiej, z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Szarej 14 lok. 15. Zmiany statutu w zakresie &14, &15 z wyłączeniem ust. 2 pkt. 1 lit. a-h, &16, &17 przez dokonanie zmian w ten sposób, że skreśla się dotychczasowy &17 i oznacza się dotychczasowy &18 jako &17 oraz przez dokonanie zmian w ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 i skreślenie art. 4, &18 przez dokonanie zmian w ten sposób, że oznacza się dotychczasowy &19 jako &18 oraz przez dodanie ust. 1 pop. pkt. 3 - pkt. 4, oznaczenie dotychczasowego ust. 3 jako ust. 2, zmiany brzmienia ust. 3, skreślenie ust. 4-6, &19, &20 ust. 1-6 oraz ust. 9-11, zamieszczenie tytułu rozdziału VI "Koszty obciążające Funduszu" przed &16, zastosowanie właściwej formy nazwy "ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny", zastąpienia, z wyłączeniem &3 ust. 1 statutu, nazwy "Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi" nazwą "Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych", zastąpienia wyrazów kapitał akcyjny wyrazami "kapitał zakładowy", zmiany wyrazów "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" na stosowane w odpowiedniej formie wyrazy "Walne Zgromadzenie Towarzystwa" - weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2004r. Zmiana statutu w zakresie polegającym na zmianie brzmienia &15 ust. 2 pkt. 1 lit. a-h wejdzie w życie w następujący sposób: - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. a - 3 miesiące od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 30 czerwca 2004r - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. b - 6 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 30 września 2004r. - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. c - 9 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 31 grudnia 2004r. - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. d - 12 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 31 marca 2005r. - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. e - 15 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 30 czerwca 2005r. - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. f - 18 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 30 września 2005r. - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. g - 21 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 31 grudnia 2005r. - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. h - 24 miesiące od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 31 marca 2006r. - zmiana brzmienia &20 ust. 7 statutu Funduszu weszła w życie 7 kwietnia 2004r, a zmiana statutu polegająca na zmianie brzmienia &20 ust. 8 statutu wchodzi w życie 1 listopada 2005r.

zmiany statutu wynikające z aktu notarialnego z dnia 22 grudnia 2005r., Repertorium A 12767/2005, sporządzonego przez Danutę Kosim-Kruszewską, notariusza w Warszawie, na które to zmiany KNUiFE wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 marca 2006r., nr DPL/412/2/4/06/MP, a które zostały ogłoszone w dniu 4 kwietnia 2006r. w Gazecie Wyborczej i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dot. nadania nowego brzmienia &1, &2, &4 i &8 ust.1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałami Nr I i III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 27 grudnia 2007r., zaprotokołowane aktem notarialnym sporządzonym przez Joannę Furman, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzjami z dnia 19 lutego 2008r., nr DEN/612/8/7/08/AM i DEN/612/9/7/08/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 4 kwietnia 2008r. dzienniku "Rzeczpospolita", sprostowane ogłoszeniem z dnia 10 kwietnia 2008r. zamieszczonym w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany polegające na zmianie brzmienia &4, &5, &15 i &20 ust.4, &24 ust.1 i 2 oraz &25 ust.2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą Nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 16 stycznia 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A 141/2009, sporządzonym przez Joannę Bestyńską, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzjami z dnia 11 marca 2009r., nr DEN/WL/612/5/4/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 1 kwietnia 2009r. dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące &14 i &19 ust.1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałami Nr I i III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 9 października 2009r., zaprotokołowanymi aktem notarialnym, Repertorium A 3078/2009, sporządzonym przez Joannę Bestyńską, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 16 listopada 2009r., nr DNS/WIII/612/16/4/09/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 15 grudnia 2009r. dzienniku "Rzeczpospolita", wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

zmiany dotyczące &17 ust.4 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 22 kwietnia 2010 roku, Repertorium A Nr 1075/2010, sporządzonego przed Joanną Bestyńską, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 12 października 2010r., nr DNS/WIII/612/18/10/09/10/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 23 października 2010 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie w dniu ukazania się ogłoszenia, na co Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 12 października 2010r., nr DND/WIII/612/17/6/09/10/PG.

zmiana dotycząca &10 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr I z dnia 12 października 2011r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A nr 2579/2011 sporządzonym przed Joanną Bestyńską, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 listopada 2011r. nr DNS/WIII/612/51/4/11/BLT, a która została ogłoszona w dniu 26 listopada 2011 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana dotycząca statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 12 października 2011 r. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 12 października 2011r., Repertorium A nr 2579/2011 sporządzonym przed Joanną Bestyńską, notariuszem w Warszawie, oraz Uchwałą nr II Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 16 grudnia 2011 r. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 16 grudnia 2011r., Repertorium A nr 3126/2011 sporządzonym przed Joanną Bestyńską, notariuszem w Warszawie na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 28 grudnia 2011 r. nr DNS/WIII/612/47/9/11/PG, a która została ogłoszona w dniu 31 grudnia 2011 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 5, § 14 ust. 1, dodania § 16 ust. 2 pkt 5, zmiany § 17 ust. 2, § 18 ust. 1 pkt 4, § 19 ust. 3, dodania § 20 ust. 10, zmianie § 22 ust. 2, § 23 ust. 2 i 3, § 25a statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 26 lutego 2014., Repertorium A nr 915/2014 sporządzonym przed Małgorzatą Kanią, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 26 lutego 2014 r. nr DLU/WFE/612/24/5/14/KM, a która została ogłoszona w dniu 21 maja 2014r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiany dotyczące nazwy statutu, § 1, § 2, § 4, § 8 ust. 1 w brzmieniu określonym Uchwałą nr VIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 24 kwietnia 2015 r., Repertorium A nr 1258/2015 sporządzonym przed Małgorzatą Kanią, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 23 czerwca 2015 r. nr DLU/WFE/612/17/6/15/KM oraz decyzją z dnia 23 czerwca 2015 r. nr DLU/WFE/612/19/6/15/KM, a które zostały ogłoszone w dniu 20 lipca 2015 r. w dzienniku Rzeczpospolita i weszły w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 11 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 26 października 2015 r., Repertorium A nr 3331/2015 sporządzonym przez Małgorzatę Kanię, notariusza

w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 17 grudnia 2015 r. nr DLU/WFE/612/46/4/15/MT, a która została ogłoszona w dniu 15 stycznia 2016 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 25a statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 29 lipca 2016 r., Repertorium A nr 2505/2016, sporządzonym przed Małgorzatą Kanią, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 11 października 2016 r. nr DLU/WFE/612/26/8/16/AM, a która została ogłoszona w dniu 24 października 2016 r. 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

02-02-1999	07-04-1999	21-06-2000	09-11-2000
05-09-2001	26-10-2001	04-03-2003	29-05-2003
13-11-2003	19-03-2004	25-05-2004	17-05-2006
11-12-2006	28-05-2007	25-04-2008	26-01-2009
20-04-2009	13-10-2009	22-12-2009	19-11-2010
12-12-2011	18-01-2012	12-12-2012	24-08-2013
07-10-2013	05-06-2014	04-09-2014	06-08-2015
12-02-2016	08-08-2016	09-11-2016	09-03-2017
08-09-2017	24-05-2018	15-11-2018	23-01-2019

9. Rubryka dziewiąta - uwagi
- brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 36 zł

Za zgodność z rejestrem

ST. SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa-Maria Gajewska



Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a 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 08.05.2019 godz. 12:57:55

Numer KRS: 0000042153

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		06.09.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	80	Data dokonania wpisu	26.04.2019
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/30078/19/504		
	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: 013158478, NIP: 5262241523
3.Firma, pod którą spółka działa	NATIONALE-NEDERLANDEN POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 55034 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. TOPIEL, nr 12, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-342, 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 DNIA 06.08.1998 R. KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, REP. A NR 1150/98 ZMIANY DOTYCZĄCY NIE ZAREJESTROWANE: AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.08.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA WITKOWSKA, REP. A NR 8670/2001 ZMIANA PAR.1 STATUTU SPÓŁKI
	2	AKT NOTARIALNY Z 21.05.02R. (REP. A 7724/2002) SPOŻĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARKA WATRAKIEWICZA, ZASTĘPCĘ DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE. ZMIANY STATUTU: 1) ZMIANA PAR. 2 STATUTU; ZMIANA PAR. 4 PKT 1; 2) SKREŚLENIE UST. 1 W PAR. 20 ORAZ OZNACZENIE POZOSTAŁYCH UST. OD 1 DO 11; 3) ZMIANA PAR. 21 PKT 3; 4) ZMIANA PAR. 22 UST. 2 I UST. 8 PKT 2; 5) ZMIANA PAR. 24 UST. 3 I UST. 4 ORAZ OZNACZENIE DOTYCZĄCY UST. 4 JAKO UST. 5; 6) ZMIANA PAR. 25 UST. 2 PKT 13; 7) ZMIANA PAR. 26 UST. 2 I UST. 6 PKT 2 ORAZ DODANIE UST. 7; 8) ZMIANA STATUTU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE: A) WYRAZY "KODEKS HANDLOWY" UŻYTE W ODPOWIEDNICH PRZYPADKACH ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZAMI "KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH" UŻYTYMI W ODPOWIEDNICH PRZYPADKACH; B) WYRAZY "WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY" UŻYTE W ODPOWIEDNICH PRZYPADKACH ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZAMI "WALNE ZGROMADZENIE " UŻYTYMI W ODPOWIEDNICH PRZYPADKACH; C) WYRAZY "KAPITAŁ AKCYJNY" UŻYTE W ODPOWIEDNICH PRZYPADKACH ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZAMI "KAPITAŁ ZAKŁADOWY" UŻYTYMI W ODPOWIEDNICH PRZYPADKACH;
	3	AKT NOTARIALNY Z 24.07.2002R. (REP. A 11514/2002) SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MAGDALENĘ WITKOWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. SZAREJ 14 LOK. 15. ZMIANY STATUTU: 1) ZMIANA PAR. 26 UST. 1 2) PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI ING NATIONALE - NEDERLANDE POLSKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2004 R. REP. A-15778/2004, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DANUTĘ KOSIM - KRUSZEWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ DANUTA KOSIM - KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C. W WARSZAWIE PRZY UL. SZAREJ 14/15, ZMIANA DOTYCZY PAR. 26 UST. 1 STATUTU;
	5	AKT NOTARIALNY - PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 ROKU, REP. A NR 4461/2007, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ FURMAN PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY WIEJSKIEJ 7 LOK. 14 W WARSZAWIE NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE STATUTU ULEGAJĄ ZMIANIE: NAZWA STATUTU, §1, §25 UST. 2 PKT.7, DODANIE UST.5 W §25
	6	17.06.2011 R., REP. A NR 1471/2011, NOTARIUSZ JOANNA BESTYŃSKA, UL. WIEJSKA 7 LOK.14, WARSZAWA ZMIENIONO §22 UST.1
	7	DNIA 12.10.2011, REP. A NR 2579/2011, JOANNA BESTYŃSKA-NOTARIUSZ W WARSZAWIE PRZY UL. WIEJSKIEJ 7 LOK.14 NASTĘPUJĄCA JEDNOSTKA REDAKCYJNA STATUTU ZOSTAŁA USUNIĘTA: §29 UST.4 DNIA 02.03.2012 R., REP. A NR 337/2012, JOANNA BESTYŃSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE PRZY UL. WIEJSKIEJ 7 LOK.14 NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE STATUTU ULEGAJĄ ZMIANIE: §3 UST.2, §6, §21 PKT.9, §21 PKT 11 I 12, §25 UST.2 PKT 11 I 12, §32 UST.2
	8	1) 30.04.2013, REP. A. NR 711/2013, NOTARIUSZ JOANNA BESTYŃSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. WIEJSKIEJ 7 LOK. 14 DODANIE: UST. 5-8 W § 31. 2) 27.06.2013, REP. A. NR 491/2013 NOTARIUSZ MAŁGORZATA KANIA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK. 7 ZMIANA: § 25 UST. 2 PKT. 7
	9	AKT NOTARIALNY Z 30.12.2013 R., REP. A NR 3513/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ MAŁGORZATĘ

	<p>KANIĘ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ MAŁGORZATA KANIA, ANDRZEJ GLIŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, PRZY UL. JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK. 7 W WARSZAWIE ZMIANY STATUTU:</p> <p>1. DODANIE PUNKTU 14 DO §25 UST. 2 STATUTU, 2. DODANIE USTĘPU 3 DO §28 STATUTU, 3. DODANIE USTĘPU 4 DO §31 STATUTU.</p>
10	<p>AKT NOTARIALNY 24.04.2015R., REP. A NR 1258/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ KANIĘ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK. 7 W WARSZAWIE, ZMIANA: NAZWY STATUTU, §1.</p>
11	<p>AKT NOTARIALNY - PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NATIONALE-NEDERLANDEN POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU, REP. A NR 4491/2018, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ KANIĘ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK. 7 W WARSZAWIE.</p> <p>NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE STATUTU ULEGAJĄ ZMIANIE: §3 UST. 2, §6, §21 PKT 11 I 12, § 25 UST. 2 PKT 11 I 12, §32 UST. 2, §33</p>

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 jedynego akcjonariusza		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	NN CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	-----
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	33 000 000,00 Zł.
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	330

4.Wartość nominalna akcji	100 000,00 Zł.
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	33 000 000,00 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	160
	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	25
	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	105
	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	40
	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	1)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2)CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 3)DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PODPISUJE WSZELKIE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ TOWARZYSTWA,Z WYJĄTKIEM DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	CHŁOPEK
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer PESEL/REGON	71021401833
	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	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ŁĘTOCHA
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer PESEL/REGON	73111400418
	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	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	OŻÓG
	2.Imiona	SZYMON PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON	76032704672
	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	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko	DAJCAK

	2.Imiona	WOJCIECH
	3.Numer PESEL	62121901853
2	1.Nazwisko	KORONKIEWICZ
	2.Imiona	JACEK
	3.Numer PESEL	68032708954
3	1.Nazwisko	KOŚMIDER
	2.Imiona	MIROSLAW ALEKSANDER
	3.Numer PESEL	61041101972
4	1.Nazwisko	KACPRZYK
	2.Imiona	PAWEŁ
	3.Numer PESEL	68103110253

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko	ROSZEWSKI	
	2.Imiona	ZBIGNIEW JÓZEF	
	3.Numer PESEL	72101909797	
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI RÓWNIEŻ Z CZŁONKEIM ZARZĄDU	
2	1.Nazwisko	GIZA	
	2.Imiona	PAWEŁ	
	3.Numer PESEL	73041800799	
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI RÓWNIEŻ Z CZŁONKEIM ZARZĄDU	
3	1.Nazwisko	DAWID	
	2.Imiona	JOLANTA	
	3.Numer PESEL	77022306528	
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI RÓWNIEŻ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.	

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	03.04.2002	01.01.2001R. - 31.12.2001R.
	2	27.03.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	27.04.2004	01.01.2003 - 31.12.2003

4	06.04.2005	01.01.2004-31.12.2004	
5	13.04.2006	01.01.2005R. - 31.12.2005R.	
6	24.04.2007	01.01.2006-31.12.2006	
7	14.05.2008	01.01.2007R. - 31.12.2007R.	
8	28.04.2009	01.01.2008-31.12.2008	
9	09.07.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.	
10	01.07.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.	
11	06.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011	
12	10.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012	
13	04.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013	
14	01.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014	
15	09.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015	
16	05.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016	
17	05.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017	
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001R. - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004-31.12.2004
	5	*****	01.01.2005R. - 31.12.2005R.
	6	*****	01.01.2006-31.12.2006
	7	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	8	*****	01.01.2008-31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001R. - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004-31.12.2004
	5	*****	01.01.2005R. - 31.12.2005R.
	6	*****	01.01.2006-31.12.2006
	7	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	8	*****	01.01.2008-31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2001R. - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004-31.12.2004
	5	*****	01.01.2005R. - 31.12.2005R.
	6	*****	01.01.2006-31.12.2006
	7	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	8	*****	01.01.2008-31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

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	31.12.2001
---	------------

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 podmiotu

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 , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 08.05.2019

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