

**Raport bieżący** nr 27/2017

**Data sporządzenia:**

21 września 2017

**Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

**Temat:**

Doręczenie Spółce żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

**Treść raportu:**

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) niniejszym informuje, iż dnia 21 września 2017 roku PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z/s w Warszawie, działając na podstawie postanowień art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedłożył zarządowi Spółki żądanie zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz wniósł o umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia spraw wskazanych w treści żądania. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia pełną treść przedłożonego Spółce żądania w/w akcjonariusza.

Zarząd Spółki wskazuje, iż w związku z doręczeniem żądania, Spółka podejmie wszelkie działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

Warszawa, dnia 20 września 2017 r.

**PKO BP Bankowy**  
**Otwarty Fundusz Emerytalny**  
z siedzibą w Warszawie

22.09.2017

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

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LIBET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”)**, reprezentowany, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tj.: Dz.U. z 2017, poz. 870) przez **PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną** z siedzibą w Warszawie, jako Akcjonariusz **LIBET Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**, posiadający 4651033 akcji Spółki, stanowiących 9,3% wszystkich akcji Spółki, na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) („KSH”), zwraca się z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Jednocześnie Akcjonariusz wnosi o:

- 1) o zwołanie przedmiotowego Walnego Zgromadzenia w najbliższym dopuszczalnym prawem terminie,
- 2) umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poniżej wskazanych spraw:
  - (i) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 15 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
  - (ii) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 16 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.
  - (iii) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 17 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowo-środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.
  - (iv) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób.

- (v) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

**Załączniki:**

1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Świadcstwo depozytowe;
3.
  - odpis notarialny wyciągu z rejestru funduszy emerytalnych PKO BP Bankowego OFE,
  - odpis notarialny postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy dot. wpisu zmiany w rejestrze funduszy emerytalnych PKO BP Bankowego OFE w zakresie listy członków Zarządu PKO BP BANKOWY PTE S.A.,
  - informacja dot. PKO BP BANKOWY PTE S.A. z dnia 20 września 2017 r. odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 700 ze zm.).

**W imieniu PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie:**



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



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

## Załącznik nr 1

do Żądania Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 września 2017 r.

Projekt uchwały nr 1 w sprawie uchylecia uchwały nr 15 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [•] 2017 roku**

*w sprawie: uchylecia uchwały nr 15 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.*

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 15 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział [•] akcji stanowiących [•] % kapitału zakładowego, oddano [•] ważnych głosów, z czego [•] głosów „za”, [•] głosów „przeciw” i [•] głosów „wstrzymujących się”.

Projekt uchwały nr 2 w sprawie uchylecia uchwały nr 16 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [•] 2017 roku**

*w sprawie: uchylenia uchwały nr 16 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.*

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 16 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział [•] akcji stanowiących [•] % kapitału zakładowego, oddano [•] ważnych głosów, z czego [•] głosów „za”, [•] głosów „przeciw” i [•] głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt uchwały nr 3 w sprawie uchylenia uchwały nr 17 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.**

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [•] 2017 roku**

*w sprawie: uchylenia uchwały nr 17 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.*

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 17 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział [•] akcji stanowiących [•] % kapitału zakładowego, oddano [•] ważnych głosów, z czego [•] głosów „za”, [•] głosów „przeciw” i [•] głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt uchwały nr 4 w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.**

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [•] 2017 roku  
w sprawie:**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwiększa liczbę członków Rady Nadzorczej z 6 członków do 7 członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział [•] akcji stanowiących [•] % kapitału zakładowego, oddano [•] ważnych głosów, z czego [•] głosów „za”, [•] głosów „przeciw” i [•] głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt uchwały nr 5 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu:**

**„Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [•] 2017 roku**

*w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.*

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje się [•] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział [•] akcji stanowiących [•] % kapitału zakładowego, oddano [•] ważnych głosów, z czego [•] głosów „za”, [•] głosów „przeciw” i [•] głosów „wstrzymujących się”.

**„Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [•] 2017 roku**

*w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział [•] akcji stanowiących [•] % kapitału zakładowego, oddano [•] ważnych głosów, z czego [•] głosów „za”, [•] głosów „przeciw” i [•] głosów „wstrzymujących się”.

**Załącznik nr 2**  
**Świadectwo Depozytowe.**



ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR 0986/01504478001/028/Z

mBank SA z siedzibą w WARSZAWA, ul. SENATORSKA 18 , stwierdza, że w swoim depozycie na dzień 19-09-2017 posiadał:

**4 651 033,00**

(słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy)

Akcje na okaziciela spółki

**LIBET SA**

z siedzibą: WROCŁAW, 53-332, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5

o wartości nominalnej 0,01 PLN każda,

oznaczonych w KDPW S.A. kodem PLLBT0000013

których właścicielem jest PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

z siedzibą: WARSZAWA, 00-872 CHŁODNA 52

KRS: RFE2

Regon: 014847978

Niniejsze świadectwo wystawione jest na prośbę klienta w celu przedłożenia do spółki jako załącznika do wniosku o zwołanie NWZA, zgodnie z Art. 400 KSH.

W/w świadectwo nie stanowi papieru wartościowego i nie może być przedmiotem samoistnego obrotu.

główny specjalista  
Departament Usług Powierniczych

  
Wiesław Blicharski

ekspert  
Departament Usług Powierniczych

  
Paulina Szczepańska

### Załącznik nr 3

- odpis notarialny wyciągu z rejestru funduszy emerytalnych PKO BP Bankowego OFE,
- odpis notarialny postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy dot. wpisu zmiany w rejestrze funduszy emerytalnych PKO BP Bankowego OFE  
w zakresie listy członków Zarządu PKO BP BANKOWY PTE S.A.,
- informacja dot. PKO BP BANKOWY PTE S.A. z dnia 20 września 2017 r. odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 700 ze zm.).

Sąd Okręgowy w Warszawie  
VII Wydział Cywilny Rejestrowy  
ul. Płocka 9  
01-231 Warszawa

Warszawa 18 listopad 2016

## WYCIĄG

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

### **PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny**

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 2

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 30
- 2.. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

### **PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny**

Numer identyfikacyjny REGON 014847978-00014

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 2

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

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

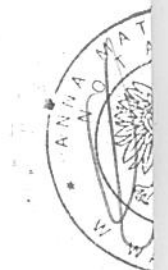
4. Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

**Ewa Małyшко – Prezes Zarządu, Marzena Koczut – Wiceprezes Zarządu, Wojciech Rostworowski – Wiceprezes Zarządu.**

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

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

PUSTA  
STRONA



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Kujawska





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

Repertorium A nr **2608/2017**

Dnia dwudziestego września roku dwa tysiące siedemnastego (20-09-2017) Anna Matla-Pietrzak, notariusz w Warszawie, w kancelarii notarialnej przy ulicy Chłodnej nr 48 lok.89 w Warszawie, poświadcza zgodność niniejszej kopii z okazanym dokumentem. -----

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

Warszawa, dnia 20 września 2017 roku



  
Anna Matla-Pietrzak  
NOTARIUSZ



Sygn. akt VII NsRej FE 24/17

## POSTANOWIENIE

Dnia 2 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w składzie:

Przewodniczący: **SSO Maria Dudziuk**

po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2017 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku **PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**

**o wpisanie zmian dot. funduszu do rejestru funduszy emerytalnych**  
**postanawia:**

wpisać do księgi rejestrowej RFe 2 w rejestrze funduszy emerytalnych:

w rubryce 4: Członkowie zarządu: Wojciech Rostworowski – Prezes Zarządu, Marzena

Koczut – Wiceprezes Zarządu, Urszula Alicja Kontowska – Członek Zarządu.

poprzedni wpis wykreślić.

SSO Maria Dudziuk

Na oryginale właściwe podpisy  
Za zgodność z oryginałem  
starszy sekretarz sądowy

Teresa – Maria Gajewska



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

Repertorium A nr **2607/2017**

Dnia dwudziestego września roku dwa tysiące siedemnastego (20-09-2017) Anna Matla-Pietrzak, notariusz w Warszawie, w kancelarii notarialnej przy ulicy Chłodnej nr 48 lok.89 w Warszawie, poświadcza zgodność niniejszej kopii z okazanym dokumentem. -----

*Pobrano tytułem taksy notarialnej w kwocie netto 6,00 zł /§ 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 237)/ plus podatek VAT 23% od powyższej kwoty 1,38 zł /art. 146a i art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami)/; razem 7,38 zł (siedem złotych i trzydzieści osiem groszy). -----*

Warszawa, dnia 20 września 2017 roku



*Anna Matla-Pietrzak*  
NOTARIUSZ



## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

**KRAJOWY REJESTR SĄDOWY**

Stan na dzień 20.09.2017 godz. 11:57:30

**Numer KRS: 0000045235**

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

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

**Dział 1**

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

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

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

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

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

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	016298263
	4.Numer KRS	0000026438
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	190 580 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	26000
4.Wartość nominalna akcji	7 330,00 ZŁ

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

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

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

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

## Dział 2

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

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

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

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



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

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

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

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

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

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

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

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

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

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

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

Brak wpisów

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

Brak wpisów

## Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

## Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 20.09.2017

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